

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA SOLCANELA TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de enero del año 2015, se reúnen los socios de la compañía **SOLCANELA TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.** Con Ruc No. 1792011426001, ubicada en la Av. Atahualpa E1-159 y Av. República Edf. Digicom Piso 5 oficina 502 y siendo las 14:00 PM, en presencia de la Srta. Ana Cristina Paredes Silva, con C. I. No.171401930-2, de nacionalidad Ecuatoriana quien es socia y Gerente General de la compañía y con una participación del 96%; y el Sr. Vicente Mauricio Paredes Silva de nacionalidad Ecuatoriano con C. I. No. 170646462-3 en calidad de socio y Presidente de la Compañía con una participación accionaria del 4%, los cuales forma y componen el 100% del capital suscrito y pagado, con el que se instala la reunión.

Con estos antecedentes, dan paso al orden del día, en el que se tratara el único punto, que es el de la **"Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del Año 2014"**; Se designa a la Srta. Cristina Paredes S., para que presida la Junta como Presidente de la misma, quien a su vez nombra al Sr. Antonio Spencer Sánchez Morejón con C.I. No. 171119805-9, funcionario de la empresa, para que actúe como Secretario AD-HOC.

Siendo las 14:15 PM, la Presidenta de la Junta da por instalada la misma y se pide que se de lectura al informe de Gerente sobre lo Estados Financieros del año 2014. Siendo las 14:20 PM., y una vez dado a conocer todos los pormenores sobre las transacciones y operaciones realizadas a lo largo del año 2014, por parte del Gerente General; la Srta. Presidenta de la Junta (Srta. Cristina Paredes), pone a discrecionalidad de los socios el orden del día y se empieza a receptor la aceptación o no sobre el único tema por el cual fue convocada esta Junta. En vista de que el 100% de la participación Accionaria está totalmente de acuerdo con lo expuesto por la Gerente, dan por aprobado Los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2014 y pide un receso de una hora para que se proceda a redactar el Acta, por parte del Secretario.

Siendo las 15:20 PM., se reinstala la Junta para proceder a leer el Acta, en la cual lo Socios por unanimidad Aprueban la "Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014" y dejan constancia de lo acordado en el único punto del día y firman por triplicado la Aceptación:

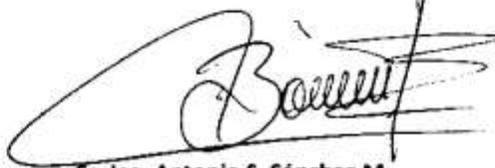
Dado en la ciudad de Quito, a 27 de enero del año 2015, siendo las 15:30 los abajo firmantes aprueban el único punto señalado en el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad con las respectivas recomendaciones para el nuevo año 2015.



Sr. Mauricio Paredes S.
Socio / Presidente
C.I. 170646462-3



Srta. A. Cristina Paredes S.
Socia / Gerente General
C.I. No. 171401930-2



Sr. Ing. Antonio S. Sánchez M.
Secretario AD-HOC