

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
TRAVEL CLUB VIAGGIMUNDO CIA. LTDA. DEL 31 DE  
MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2013 siendo las once horas en las oficinas de la empresa TRAVEL CLUB VIAGGIMUNDO CIA. LTDA., se reúnen los socios;

Jose Vinicio Clavijo Galazza..... poseedor del  
..... 80%..... por ciento de participaciones pagadas,  
Carlos Gonzalo Zapata Castellanos... poseedor del  
..... 20%..... por ciento de participaciones pagadas,

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2012 BAJO NIIF PARA PYMES ., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

**1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2012 BAJO NIIF PARA PYMES.**

Dirige la sesión Carlos Gonzalo Zapata Castellanos.....  
Presidente y actúa como secretario (a). Silvana del Pozo Zapata Endo

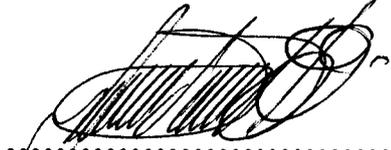
Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2012 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

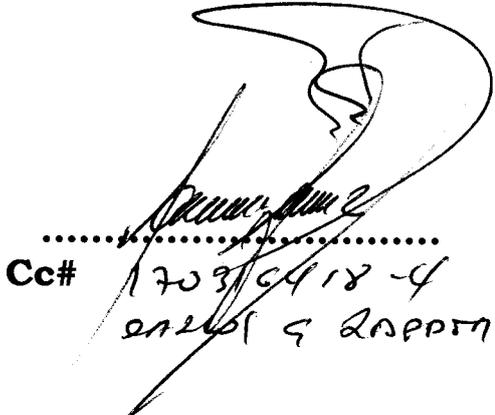
Luego de una exposición de Los balances 2012 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todo los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia para la implantación de NIIF PARA PYMES desde el inicio año de transición 31 de diciembre del 2010 y al final del año de transición 31 de diciembre del 2011, se procedió a

la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2012.

Siendo las doce y treinta del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,

  
.....  
Cc# 170801519-1  
JOSE CLAVISO

  
.....  
Cc# 17036418-4  
CARLOS S RAPPIN C

.....  
CC#

.....  
Cc#