

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE GRANDES VIAJES DFP CIA LTDA CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito, a las 9:00 de la mañana del día lunes 15 de abril del 2013, en las oficinas de la compañía, se reúne la junta general de accionistas, se encuentran presentes los señore(a)s CUSTODE JIMENEZ FANNY ELIZABETH portador de la cédula 1711834612, y ROMOLEROUX TORRES WASHINGTON BOLTER con cédula 171242850.

Actúa como presidente del directorio CUSTODE JIMENEZ FANNY ELIZABETH y se designa como secretario ad-hoc para la presente sesión a ROMOLEROUX TORRES WASHINGTON BOLTER quienes se encuentran presentes como miembros del directorio.

El presidente agradece la concurrencia de los señore(a)s socios y constata el quórum reglamentario y da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, el secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

El Presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria a la presente Junta de Accionistas, conforme con el siguiente tenor:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRANDES VIAJES DFP CIA LTDA..- Conforme con lo dispuesto en el art 236 de la ley de Compañías convoco a los accionistas de la compañía a la junta general extraordinaria de socios para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2012;
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012;
- 3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2012

Una vez concluida la lectura del orden del día y sin que existan observaciones de los asistentes al respecto, se procede con el tratamiento de cada uno de los puntos constantes de la convocatoria:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2012.- Tratando este punto del orden del día, el presidente toma la palabra e informa que la compañía ha tenido un buen movimiento a pesar de que la competencia de empresas con el mismo objeto social ha incrementado, lo que ha

competencia de empresas con el mismo objeto social ha incrementado, lo que ha generado una utilidad de 3.363.03 que no ha sido la proyectada pero se espera que en el 2013 se consigan nuevos y potenciales clientes.

Sin perjuicio de las observaciones realizadas, se aprueban por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio económico 2012

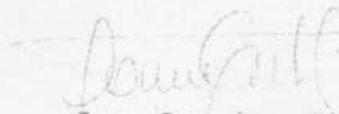
2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012.- Se da por conocido el informe de Gerencia General, la junta general de accionistas lo aprueba por unanimidad sin salvedad alguna

3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2012.- En base a la lectura del informe de gerencia las sugerencias son aprobadas por unanimidad por los presentes

No habiendo otro asunto a tratar, la Presidenta declara concluida la presente junta general de socios a las 12:00



Washington Romoleroux
C.I. 1712042850
GERENTE GENERAL/ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC



Fanny Custode
C.I. 1711834612
PRESIDENTA/ACCIONISTA