

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE GRANDES VIAJES DFP COMPAÑÍA LIMITADA CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito, a las 9:00 de la mañana del día martes 15 de abril del 2014, 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 declara instalada la sesión con la presencia del 100% del capital suscrito. Se pide al secretario dar lectura a la convocatoria:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRANDES VIAJES DFP COMPAÑÍA LIMITADA. .- Conforme con lo dispuesto en el art 236 de la ley de Compañías se convoca 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 del ejercicio económico 2013;
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia, ejercicio económico 2013
- 3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2013

1. Tratando el primer punto, el presidente toma la palabra e informa que la compañía ha tenido un buen movimiento y ha generado una utilidad de \$ 8583,42. Se aprueban por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio económico 2013

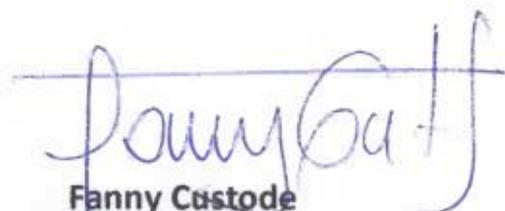
2.- En el segundo punto, se da por conocido el informe de Gerencia General, la junta general de accionistas lo aprueba por unanimidad sin salvedad alguna

3.- En base a la lectura del informe de gerencia las sugerencias son aprobadas.

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