

**ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE GRANDES VIAJES DFP COMPANÍA  
LIMITADA 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 2015, 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 secretario informa y se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

El Presidente declara instalada la sesión y conforme con lo dispuesto en el art 236 de la ley de Compañías se ha convocado a los accionistas de la compañía a la junta general extraordinaria de socios para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación de balances al ejercicio económico 2014;
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia al ejercicio económico 2014;
- 3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2014

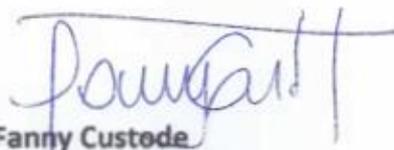
1.- Tratando este punto del orden del día, el presidente toma la palabra e informa que la compañía ha tenido un buen movimiento a pesar de que la competencia de empresas con el mismo objeto social ha incrementado, lo que ha generado una utilidad de 1 199,34 que no ha sido la proyectada pero se espera que en el 2014 se consigan nuevos y potenciales clientes. Sea prueba por unanimidad los balances.

- 2.- Se da por conocido el informe de Gerencia General, se aprueba por unanimidad.
- 3.- En base a la lectura del informe, las sugerencias son aprobadas por unanimidad.

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**