

**ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE GRANDES VIAJES DFP COMPAÑÍA LIMITADA  
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a las 9:00 de la mañana del día viernes 15 de abril del 2016, en la oficina de la compañía, ubicada en Quito sobre la calle Juan León Mera N21-257 se reúne la junta general de accionistas, se encuentran presentes la señora CUSTODE JIMENEZ FANNY ELIZABETH portadora de la cédula 1711834612, y el señor ROMOLEROUX TORRES WASHINGTON BOLTER con cédula 171242850.

Actúa como presidenta 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 que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

La Presidenta 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:

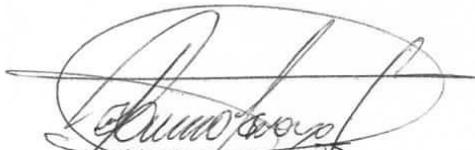
- 1.- Conocimiento y aprobación de balances al ejercicio económico 2015;
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia al ejercicio económico 2015;
- 3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2015

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 3 865,27 que no ha sido la proyectada pero se espera que en el 2016 se incorporen nuevos y potenciales clientes. *Sea prueba por unanimidad los balances.*

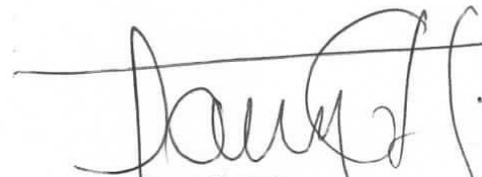
2.- Se da por conocido el informe de Gerencia General, se aprueba por unanimidad.

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