ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LATINROOTS TRAVEL COMPANY S.A."

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil trece, a las diez horas treinta de la mañana, en la sala de sesiones de la Compañía, localizada en la Avenida interoceánica KM 10, Centro de Negocios Plaza Modena oficina número 7 y previo el acuerdo unánime de todos los accionistas, se reúnen en Junta General Extraordinaria, las personas propietarias del número y valor de las acciones que a continuación de indican:

Sr. FELIPE DE LA TORRE, propietario de 720 acciones de un dólar de los Estados Unidos de America, cada una; y

Sra. MARÍA FERNANDA PAREJA, propietaria de 80 acciones de un dólar de los Estados Unidos de America, cada una.

Verificando el quórum y encontrándose la totalidad del capital social, de acuerdo con la Ley de Compañías vigente, los accionistas acuerdan por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Resultado del ejercicio del año 2012.
2. Informes de gerencia.
3. Revisión y aprobación del balance.
4. Repartición de los dividendos generados hasta el 2012.

Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. Felipe de la Torre Espinosa y como secretario la Sra. María Fernanda Pareja Villacís

La Sra. María Fernanda Pareja Villacís declara instalada la sesión a las 10:05 y al efecto pone en consideración de los socios los siguientes puntos:

1. Informe general del resultado del ejercicio del año 2012 con lectura de Balances.
2. Lectura a los informes de gerencia y comisario

Luego de dar paso a preguntas, respuestas y deliberaciones, se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los balances correspondientes al ejercicio del año 2012.
2. No realizar la repartición de dividendos generados durante este año con el objetivo de seguir aumentando el patrimonio de la compañía.

No habiendo más que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada sin observaciones y por unanimidad.

Se levanta la sesión a las doce horas del día catorce de marzo del año dos mil trece, y para constancia de lo anterior, suscriben la presente acta, todos los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital social de la compañía, además del Presidente y Secretario.

Felipe de la Torre Espinosa
PRESIDENTE

María Fernanda Pareja V.
SECRETARIO

María Fernanda Pareja Villacís
ACCIONISTA

Felipe de la Torre Espinosa
ACCIONISTA