

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
EMPRESA FRASILAN VIAJES Y SERVICIOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Abril del 2011, en la calle Joaquín Pinto E4-358 y Av. Amazonas, se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de SOCIOS de la compañía FRASILAN VIAJES Y SERVICIOS CIA. LTDA.

Actúa como presidente de la junta la señorita Karen Jahil Garzón y como secretario el sr José Luis León.

La presidenta dispone que el secretario constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 18H00. El presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente orden del Día.

- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011.

Los socios después de revisar los informes de gerencia deciden por unanimidad aprobar los estados financieros y aceptar las recomendaciones del comisario.

Siendo las 20h00 se da por concluido la Junta General extraordinaria y Universal de socios, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.

KAREN JAHIL GARZÓN

PRESIDENTE EJECUTIVO

JOSE LEON

SECRETARIO ADH