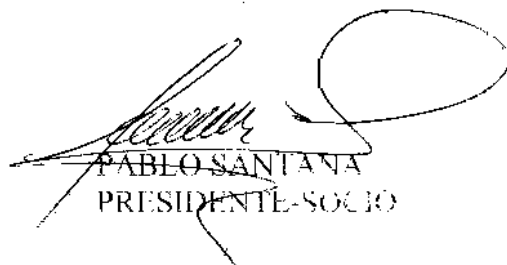


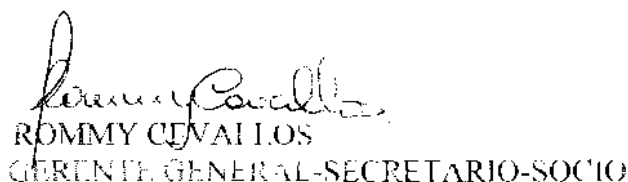


AGENCIA OPERADORA DE VIAJES

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES C.A. LTDA., DEL MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DEL 2013

En la ciudad de Quito, distrito Metropolitano, hoy Miércoles 5 de junio del 2013, a las 09:30 horas, en el domicilio de la compañía ubicada en la Francisco Hernandez N35-191 y Av. República, Parroquia Santa Prisca, Cantón Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los socios el señor Pablo Xavier Santana Renteria propietario de 200 participaciones de \$1.00 cada una y la señora Rommy Alexandra Cevallos Silva propietario de 200 participaciones de \$1.00 cada una.- Se encuentra pues reunido el 100% del capital pagado de la compañía que es de \$400.00.- Se decide empezar la Junta Universal.- Actúa como secretaria la Gerente General la señora Rommy Cevallos.- El Gerente General averigua a los asistentes si están de acuerdo en llevar en efecto la presente Junta General Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos del día: Primer punto del día lectura de Balances del periodo 2011 con su respectivo informe de gerencia y el Balance del periodo 2012 con su Informe de Gerente.- Toma la palabra la Sra. Rommy Alexandra Cevallos Silva y da lectura a la información financiera de los periodos 2011 y 2012; de igual manera realiza la lectura de los respectivos informes.- Los asistentes a la Junta por unanimidad aceptan reunirse en la Junta General Universal de Socios y tratar los dos puntos del día, por lo que presente Junta queda validadamente constituida, firmando para su validez todos los asistentes y se declara terminada a las trece horas


PABLO SANTANA
PRESIDENTE-SOCIO


ROMMY CEVALLOS
GERENTE GENERAL-SECRETARIO-SOCIO