

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRAVEL TIME CIA. LTDA. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2012**

En la Ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de Abril del 2012, a las 17h00 en el domicilio de la Compañía que sed halla ubicado en la Av. Veintimilla E 7-49 entre 6 de Diciembre y Reina Victoria, en el Edificio Delgado Coronel, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado: Elsa Isolina Murillo Quinde, propietaria de 360 (trescientas sesenta) participaciones; Jorge René Romero Reyes, propietario de 20(veinte) participaciones; y, Elsa María Quinde Coronel, propietaria de 20 (veinte) participaciones, todos por sus propios y personales derechos, quienes resuelven por unanimidad, constituirse en junta general universal para tratar el siguiente orden del día :

- CONOCIMIENTO DE CUENTAS, BALANCES E INFORMES DEL EJERCICIO 2012

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día a tratarse

La compañía tiene un capital íntegramente suscrito y pagado de \$400.00, dividido en 400 participaciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una.

Preside la junta la Sra. Elsa Isolina Murillo Quinde y actúa como Secretario el Sr. Jorge René Romero Reyes.

Se pasa a conocer el orden del día.

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone las cuentas, balances informes del ejercicio 2012, los mismos que son conocidos y aprobados por la totalidad de los socios presentes.

Una vez que se ha tratado el asunto único del orden del día, la Presidenta concede un receso para que se redacte el acta. Una vez redactada y leída la firman.

Se levanta la junta a las 18h30.



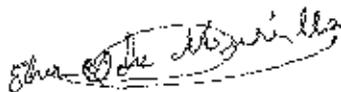
Sra. Elsa Isolina Murillo Quinde

PRESIDENTA DE LA JUNTA-SOCIA



Sr. Jorge René Romero Reyes

SECRETARIO DE JUNTA-SOCIO

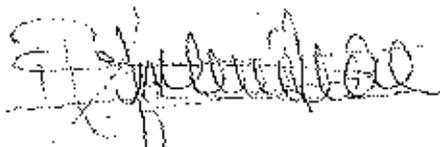


Sra. Elsa María Quinde Coronel

SOCIA

LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRAVEL TIME CIA. LTDA. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2012

- La socia; Sra. Elsa Isolina Murillo Quinde, propietaria de 360 participaciones;



Sra. Elsa Isolina Murillo Quinde

Socia

- El socio; Sr. Jorge René Romero Reyes , propietario de 20 participaciones;



Sr. Jorge René Romero Reyes

Socio

- La socia; Sra. Elsa María Quinde Coronel, propietaria de 20 participaciones;



Sra. Elsa María Quinde Coronel

Socia

**EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRAVEL TIME CIA. LTDA., CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL
2012**

- LISTA DE SOCIOS
- COPIA DEL ACTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jorge Romero Reyes', written over a horizontal line.

SR. JORGE ROMERO REYES,
SECRETARIO DE LA JUNTA