



PAXI & RUPAY TRAVEL

## ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECUADORIAN PAXI&RUPAY TRAVEL S.A

En Quito, a los quince días del mes de abril del año dos mil trece, a las 9H15, en las instalaciones de "ECUADORIAN PAXI & RUPAY TRAVEL S.A", ubicada en la calle García Moreno N7-05 y Olmedo, de la ciudad de Quito, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la participación del 100% del capital social, suscrito y pagado, de la compañía, el mismo que asciende a la suma de cuatrocientos dólares (USD \$ 800.00). Los nombres de los socios así como el porcentaje de acciones que cada accionista posee en el capital social de la compañía constan en el listado de concurrentes que se adjunta al expediente de la presente acta. Esta reunión tiene como antecedente la convocatoria del señor Gerente a los socios de la compañía con fecha 01 de abril del presente año, la misma que dice así:

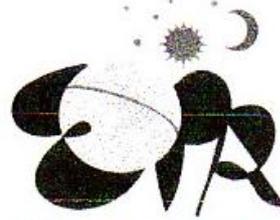
### "CONVOCATORIA"

Convócase a los señores socios de la Compañía "ECUADORIAN PAXI & RUPAY TRAVEL S.A", a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en las instalaciones de la empresa, ubicada en la calle García Moreno N7-05 y Olmedo el día Lunes 15 de Abril del presente año a las 9h00, en la ciudad de San Francisco de Quito, con el Objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta General
2. Conocimiento del Informe Anual del Gerente General
3. Aprobación de los Informes del Gerente General.
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
5. Distribución de utilidades del Ejercicio Económico 2012.
6. Clausura de la Junta General de Socios.

Atentamente,

Jenny Lema  
Representante Legal  
"ECUADORIAN PAXI & RUPAY TRAVEL S.A"  
PRESIDENTA EJECUTIVA

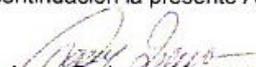


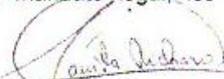
San Francisco de Quito, 1 de abril del 2013.

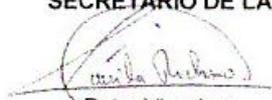
**PAXI & RUPAY TRAVEL**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sra. Jenny Lema en su calidad de Presidenta Ejecutiva de la empresa; actúa como secretario el señor Richard Dávila Gerente General y accionista de la compañía, quien deja constancia de que están presentes todos los accionistas de la compañía o sea el 100% del capital social y que todos ya han firmado la lista de asistentes a la reunión de Junta General.

1. Instalación de la Junta General. La Sra. Presidenta declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, disponiendo que se proceda según los puntos que constan en la Convocatoria a Junta General.
2. Conocimiento del Informe Anual del Gerente General: La Señora Presidenta Representante Legal, de la Compañía, da lectura al Informe Anual correspondiente al Ejercicio Económico del periodo 2012. Da una breve explicación sobre la situación económica, financiera y de operaciones de la empresa.
3. Aprobación de los Informes del Gerente General: La señora Presidenta somete a consideración de la Junta General los Informes Anuales del Gerente General. Estos informes son aprobados por unanimidad.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución del Patrimonio, Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del año 2012. El Gerente General explica sobre los diferentes componentes del Balance General. También explica sobre el Estado de Resultados económicos logrados durante estos periodos y las variaciones producidas por efecto de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, así como el impacto tributario. Los accionistas aprueban por unanimidad estos estados financieros.
5. Clausura de la Junta General de Socios. La Señora Presidenta declara clausurada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas a las 12h30 horas, dejando constancia de que todos los participantes estuvieron presentes de principio a fin de la Junta. De conformidad con el mandato legal, los accionistas suscriben a continuación la presente Acta.

  
Jenny B. Lema Montenegro  
**PRÉSIDENTA EJECUTIVA Y  
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA**

  
Richard Dávila  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

  
Petra Visscher  
**ACCIONISTA**



PAXI & RUPAY TRAVEL

San Francisco de Quito, 15 de abril del 2013.

Yo Richard Fernando Davila Jurado, con cédula de identidad No. 1710339266 y en calidad de Secretario de la Junta, CERTIFICO, que la Junta Extraordinaria de accionistas, se realizo, a los quince días del mes de abril del año dos mil trece, a las 9H15, en las instalaciones de "ECUADORIAN PAXI & RUPAY TRAVEL S.A", ubicada en la calle Garcia Moreno N7-05 y Olmedo, de la ciudad de Quito, en la que se trataron todos los temas según la orden del día y así mismo CERTIFICA, que los accionistas conocen y aceptan y están de acuerdo en lo redactado en el acta.

Richard Dávila  
SECRETARIO DE LA JUNTA