

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS:

JAIRTRAVEL S.A. 2012

LLEVADO A CABO EL VIERNES 15 DE MARZO DEL 2013 A LAS 17:00HORAS

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano el Día de hoy viernes 15 de marzo del 2013, a las 17:00 Horas en el local de la Compañía JAIRTRAVEL S.A., ubicada en las calles sagaloea N15-301 y Rumiñahui de la citada ciudad se reúnen los socios de la Compañía.

1.- Sra. Dolores Emilse Borja Quiroz con 9.000 acciones

2.- Sr. Sergio Giovanni Borja Quiroz con 1.000 acciones

Capital presente USD. 10.000,00 Socios (2) acciones presentes 10.000

Como se halla presente el cien por ciento del capital de la Compañía y presente 2 socios que la conforman como dispone el art.238 vigente Ley de Compañías, se decide constituirse en Junta General De Socios, con el objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente informados por lo que suscribirán la presente acta en señal de conformidad, los que a manera de orden del día son el siguiente.

1.- Presentación de Balances y su aprobación.

Los concurrentes por unanimidad designan como Presidente al Sr. Sergio Giovanni Borja, Como Secretaria a la Sra. Dolores Borja, los cuales estando presente aceptan.

Al declarar instalada la Junta General de Socios, El Presidente ordena tratar el único punto del día presentación de Balances del año 2012, El Señor Sergio Borja informa que los balances fueron revisados por el Sr. Gustavo Borja quien es el contador de la compañía, los cuales están en conformidad con lo que disponen los entes de control e informa que para

este periodo existe una ganancia.

La junta general de Socios autoriza y aprueba estos informes.

Como no hay más asuntos que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta, la cual redactada dio lugar a que se instale la junta se leyó íntegramente ella en unidad de acto siendo aprobada por unanimidad y sin observación por los presentes, los cuales para constancia firman.

Conforme con el Reglamento sobre las Juntas Generales forman parte del expediente de esta Junta General, los siguientes documentos.

- a.- Listado de Asistentes a la junta
- b.- Copia del nombramiento del gerente
- c.- Copia del Acta

Concluye la sesión siendo las 18:00 horas

Presidente de la Junta

Sergio Borja Quiroz

Secretaria de la Junta

Dolores Borja Quiroz