

**ACTA GENERAL DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SOLECUTOURS ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las cuatro horas de la tarde del día de hoy veinte y dos de abril del dos mil trece, se reúnen en forma personal la Lic. Dayana Arias León en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía SOLECUTOURS CIA. LTDA; y los señores Lic. Diego Arias Presidente de la Compañía, Eco, Xavier Arias, Lic. Martha León y Abg. Gilbert León Chamorro, no está presente, en calidad de socios.

Actúa como Presidente de la Junta, el Señor Diego Benjamín Arias León y como Secretaria La señora Gerente General Dayana Arias León y que los socios han acordado en Junta General prescindiendo del requisito previo de convocatoria al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de conocer tratar y decidir en la Junta General Extraordinaria de socios, sobre el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Conocer y resolver acerca del informe presentado por la Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil doce

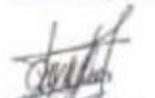
SEGUNDO.- Conocer y decidir sobre el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, respecto del ejercicio económico del dos mil doce. A continuación la Junta decide por unanimidad de votos lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar el informe de la Señora Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil doce;

SEGUNDO.- Aprobar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias, de la Compañía respecto al ejercicio del año dos mil doce;

TERCERO.- Que habiéndose registrado una ganancia de \$ 12.223.57 (Doce mil doscientos veinte y tres , 57/100) esta se mantenga dentro del patrimonio de la Compañía como utilidades no distribuidas , luego de que se efectúe la respectiva declaración del Impuesto a la Renta, pago de impuestos y participación a trabajadores

Por no haber otro asunto que tratar, se suspende momentáneamente la sesión para efectos de redactar esta acta, hecho lo cual, se dio lectura y los socios la firmaron en señal de aceptación.


Dayana Arias


Diego Arias


Xavier Arias


Martha León

Gilbert León


Diego Arias León

Presidente de la Junta


Dayana Arias León

Secretaria de la Junta