

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las once horas de la mañana de hoy martes veinte y uno del dos mil quince, se reúnen en forma personal la Lic. Dayana Arias León en calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía SOLECUTOURS ECUADOR 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 catorce.

SEGUNDO.- Conocer y decidir sobre el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, respecto del ejercicio económico del 2014. 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 2014;

SEGUNDO.- Aprobar el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, de la Compañía respecto del año 2014;

TERCERO.- Que habiéndose registrado una ganancia de \$ 3.302.13 (tres mil trescientos dos, 13/100) esta se mantenga dentro del patrimonio de la Compañía como utilidades no distribuidas, luego que se efectúe la respectiva declaración del impuesto a la Renta, pago de impuestos y participación a trabajadores.

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

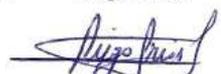

Dayana Arias


Diego Arias


Xavier Arias


Martha León

Gilbert León


Diego Arias León

PRESIDENTE DE LA JUNTA


Dayana Arias León

SECRETARIA DE LA JUNTA