

ISLANDTRAVEL CIA. LTDA  
LIBRO DE EXPEDIENTES DE ACTAS DE JUNTA GENERAL

FECHA: 4 DE ABRIL DE 2014

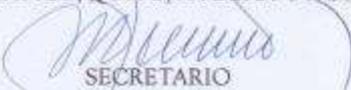
TIPO DE JUNTA: UNIVERSAL

SOCIOS ASISTENTES

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NO. DE PARTICIPACIONES	%
INTERNACIONA L DE VIAJES Y TURISMO CRETERTUR CIA. LTDA.	199	199	199	49,75%
JOSÉ TERÁN	199	199	199	49,75%
HANS JURGEN CRETER LEIK	1	1	1	0,25%
ANA DE JESUS TERÁN ORBEA	1	1	1	0,25%
TOTAL	400	400	400	100%

CERTIFICO QUE A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS EN REFERENCIA  
CONCURRIÓ EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL CONFORME AL CUADRO QUE  
ANTECEDE.

LO CERTIFICO, QUITO, A FECHA UT SUPRA

  
SECRETARIO  
JOSÉ GABRIEL TERÁN ORBEA

ISLANDTRAVEL CIA. LTDA  
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
ISLANDTRAVEL CIA. LTDA

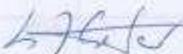
FECHA: 4 DE ABRIL DE 2014

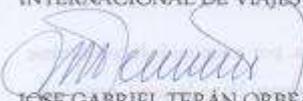
TIPO DE JUNTA: JUNTA GENERAL UNIVERSAL

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NO. DE PARTICIPACIONES	%
INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO CRETERTUR CIA. LTDA.	199	199	199	49.75%
JOSÉ TERÁN	199	199	199	49.75%
HANS JURGEN CRETER LEIK	1	1	1	0.25%
ANA DE JESUS TERÁN ORBEA	1	1	1	0.25%
TOTAL	400	400	400	100%

FIRMA DE LOS ASISTENTES A LA JUNTA

  
HANS JURGEN CRETER LEIK  
INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO CRETERTUR CIA. LTDA

  
JOSE GABRIEL TERÁN ORBEA

  
HANS JURGEN CRETER LEIK

  
ANA DE JESUS TERÁN ORBEA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA  
ISLANDTRAVEL CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 4 días de abril de 2014, a las 10h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av Eloy Alfaro N29-235 entre Alemania e Italia, Edificio Fortune Plaza, Piso 8, Oficina 814, cantón Quito, provincia de Pichincha se reúnen los socios de la compañía y por encontrarse presente el 100% del capital social de la misma, al amparo de la facultad prevista en el art. 238 de la Ley de Compañías, los socios se declaran legalmente convocados y se constituyen, como en efecto lo hacen, en Junta General Universal de Socios, según la siguiente lista de asistentes:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NO. DE PARTICIPACIONES	%
INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO CRETERTUR CIA. LTDA.	199	199	199	49,75%
JOSÉ TERAN	199	199	199	49,25%
HANS JURGEN CRETER LEIK	1	1	1	0,25%
ANA DE JESUS TERAN ORBEA	1	1	1	0,25%
TOTAL	400	400	400	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social se acepta, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal de Socios actuando, como Presidente Hans Jurgen Creter Leik, el señor José Gabriel Terán Orbea como Secretario, que en esta Junta se tratará y resolverá el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el periodo 2013.
2. Conocer y aprobar los balances de la compañía por el ejercicio fiscal 2013.

3. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales de la compañía por el ejercicio fiscal 2013.

4. Designar al auditor externo.

Aprobado el orden del día por unanimidad, los socios, pasan a tratar el mismo.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el periodo 2013.

El Gerente General presenta su informe que se agrega al expediente, el mismo que es revisado por los socios de la compañía, y el Presidente de la compañía mociona para que el mismo sea aprobado en todas sus partes. Los socios pasan a resolver y una vez que se ha realizado la votación, aprueban por unanimidad el informe presentado por el Gerente, el señor José Gabriel Terán Orbea.

La Junta pasa a resolver el siguiente punto del orden del día.

2. Conocer y aprobar el balance de la compañía por el ejercicio fiscal 2013.

El Gerente presenta los balances de la compañía que corresponden al ejercicio fiscal 2013, los que se agregan al expediente. Efectuadas las modificaciones requeridas por la Presidencia, los socios pasan a resolver y una vez que se ha realizado la revisión de los documentos en el acto, aprueban por unanimidad los balances de la compañía por el ejercicio fiscal 2013, y autorizan a la Gerencia ejecutar las acciones administrativas necesarias ante las autoridades públicas para efectuar declaraciones y presentar la información conforme lo dispone el ordenamiento jurídico nacional.

Finalizado el segundo punto del orden del día se pasa a resolver el tercer punto.

3. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales de la compañía por el ejercicio fiscal 2013.

El señor Presidente explica que la compañía ha tenido operatividad en este ejercicio, por lo cual existe una utilidad que se puede distribuir. Sin embargo, atendiendo la situación de los flujos de la empresa recomienda que esta utilidad no sea distribuida. Los socios pasan a resolver y una vez que se ha realizado la votación, aprueban por unanimidad que las utilidades obtenidas durante el ejercicio 2013 no sean distribuidas para no afectar la situación de caja de la empresa.

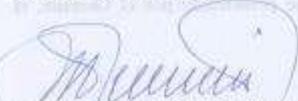
4. Designación de auditor externo

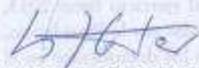
Los asistentes acuerdan y resuelven que, para el cumplimiento de las normas vigentes en materia de auditoría externa, hasta la fecha y en los casos que sea necesario, se designa como

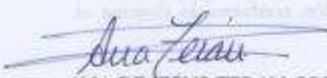
auditor externo de la compañía, CPA Jaime Abel Grijalva Sanguña, Sc-Renae-839, auditor calificado por la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las once horas treinta minutos, la sala declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez reinstalada la Junta es leída en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia firman.

  
HANS JURGEN CRETER LEIK  
INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO CRETERTUR CIA. LTDA  
PRESIDENTE AD-HOC

  
JOSÉ GABRIEL TERÁN ORBEA

  
HANS JURGEN CRETER LEIK

  
ANA DE JESUS TERAN ORBEA

3.- Responde sobre la distribución de los dividendos de las acciones de la compañía por el ejercicio 2014.

El señor Secretario certifica que el presente acta es igual a la que reposa en el archivo de la compañía a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

  
SECRETARIO  
JOSÉ GABRIEL TERÁN ORBEA