ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRAVELING WORLD CIA. LTDA.

(CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2013)

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 11H00 del día 25 de marzodel 2013, en el local ubicado en la avenida 6 de Diciembre 145 Y Av. Gaspar de Villaroel, Edif. Plaza Real, piso 1, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías se reúnen los accionistas que representan el 100% del capital social, suscrito y pagado, de **TRAVELING WORLD CIA. LTDA.**, señoraViviana Mercedes Tapia Riascos, señor Patricio Santiago Garcés Mayorga, para efecto de tratar, previo acuerdo unánime, sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.-** Informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
2.-Balance general, estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2012 y distribución de utilidades;
De conformidad con el estatuto social, preside la sesión el Presidente de **TRAVELING WORLD CIA. LTDA.**señorPatricio Santiago Garcés Mayorga, y actúa como Secretario Ad-hoc, por acuerdo unánime, la señoritaElvira Margarita Tapia. El Presidente solicita al Secretario Ad-hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es debidamente confeccionada y suscrita de conformidad con el reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, agregada al correspondiente expediente de esta Junta General Universal. El Presidente declara instalada esta Junta General Universal de Accionistas de **TRAVELING WORLD CIA. LTDA.** y pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día. Inmediatamente solicita la palabra la señoraViviana Mercedes Tapia Riascosquien se referirá a los puntos 1 y 2 del orden del día, referentes a la presentación de la Situación Financiera de la Compañía en el año 2012 mediante la presentación de su informe gerencial y los respectivos balances, y en lo que se refiere a lasventas en relación a los gastos que presenta y los resultados de ejercicios anteriores que se acumulan, propone la elevación significativa del nivel de ventas aplicando marketing interactivo, optando por publicidades que son inminentemente necesarias, así como también propone un estudio de la calidad en el servicio que están prestando.
Puesta la moción a consideración de la Junta General, ésta es aprobada por unanimidad de votos habilitados.
No habiendo otro asunto que tratar el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Hecho lo cual se procede a la lectura del acta, aprobándola en forma unánime; declarándose concluida la sesión a las 13h30. Suscriben en unidad de acto todos los accionistas junto con el Presidente y Secretario Ad-hoc.

Patricio Santiago Garcés
PRESIDENTE
SOCIO

Elvira Margarita Tapia.
SECRETARIO

Viviana Mercedes Tapia
SOCIO