

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
TREASURERETOURS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 28 dias del mes de marzo del año 2014, en las oficinas de Treasureretours Cia. Ltda., situadas en la Calle Wilson E4-266 y Juan León Mera, a las 10H30, se reúnen las siguientes personas:  
Sra. Angela Chang Apraez, Srta. Jacqueline Galindo Chang, por sus propios derechos; por lo que encontrándose representado el 100% del capital pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y sin necesidad de convocatoria previa, los asistentes a la junta se instalan en sesión, la preside la Srta. Jacqueline Galindo Chang como Presidente de la Junta y actúa como Secretaria Sra. Angela Chang Apraez.

El Presidente somete a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

- 1) Analisis y aprobación del Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
  - 2) Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
  - 3) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente, sobre el ejercicio económico del año 2013.
- Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación:
- 1) Analisis y aprobación del Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
  - Los estados financieros han sido analizados y no habiendo ninguna objeción a los mismos, estos son aprobados por unanimidad, con excepción de los votos del Presidente y Gerente, por ser Administradores de la Compañía.

- 2) Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 3) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente, sobre el ejercicio económico del año 2013.

Se presenta el informe de Gerente el cual fue elaborado conforme a la Ley y no habiendo objeción a la información que consta en el mismo, es aprobado por unanimidad, con excepción de los votos del Presidente y Gerente, por ser Administradores de la Compañía.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstate la sesión. Se procede a leer integralmente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 12H00.

*Quita Galindo*  
Srta. Jacqueline Galindo Ch.  
Presidente de la Junta  
Socia

*Angela Chang*  
Sra. Angela Chang A.  
Secretaria de la Junta  
Socia