

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS TRAVEL CHINA TOUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de dos mil trece, siendo las once horas (11h00), en las oficinas de la COMPAÑÍA TRAVEL CHINA TOUR CIA. LTDA, comparecen:

3. Coronado Salazar Fagnolia Yanet, propietario de 196 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 49,00% de las acciones totales de la compañía;
4. Guerrero Carrión José Miguel, propietario de 204 acciones ordinarias y nominativas de valor de un dólar (USD 1.00), equivalente al 51,00% de las acciones totales de la compañía;

Por encontrarse el 100% del capital pagado de la COMPAÑÍA TRAVEL CHINA TOUR CIA. LTDA, se constituye la Junta Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías y al Art. 12 de la Escritura de la compañía, para conocer el siguiente orden del día:

2. Aprobación de Estados Financieros del período 2012 y aprobación de informes de Gerente.

Se instala la sesión a las 11h05, actúa como Presidente de la Junta la Sra. Coronado Salazar Fagnolia Yanet y actúa como Secretario, el Sr. Guerrero Carrión José Miguel.

Por secretaría se verifica el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley y la Escritura y se pasa a tratar el orden único del día:

Aprobación de Estados Financieros del período 2012 y aprobación de informes de Gerente del 2012.

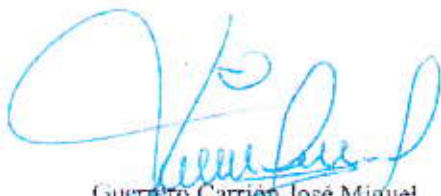
El Sr. Secretario de la Junta Universal da lectura al único punto del orden del día; interviene la Sra. Coronado Salazar Fagnolia Yanet Presidente de la Junta, quien dice: Que la compañía no ha generado los movimientos económicos y financieros esperados durante el período dos mil doce con respecto al período anterior y tampoco se han cumplido las metas de captar un número mayor de clientes, lo cual ha llevado a que no se llegue a una utilidad conforme lo expresan los balances y declaraciones, que han estado a la vista y disposición, ante este hecho se deben tomar decisiones para que el período siguiente se logre revertir la pérdida obtenida; una vez revisada la documentación, los socios: Coronado Salazar Fagnolia Yanet y Guerrero Carrión José Miguel; presentes, aprueban los balances sin observaciones.

Acto seguido El Secretario de la Junta Universal, verifica la documentación e incluye dentro de los libros respectivos.

Tratado y resuelto el orden único del día, se concede un tiempo de receso para la elaboración del Acta, la cual una vez leída, es aprobada.

Por no haber más puntos a tratarse, se levanta la sesión de la presente Junta Universal de Accionistas, a las 11h55 del día 15 de marzo de 2013.

Para constancia de lo expresado firman, los accionistas y el Sr. Guerrero Carrión José Miguel quien actúa como Secretario de la Junta, quien certifica en el lugar y fecha indicados.



Guerrero Carrión José Miguel
ACCIONISTA 51.00%
SECRETARIO DE LA JUNTA



Coronado Salazar Fagnolia Yanet
ACCIONISTA 49.00%
PRESIDENTA DE LA JUNTA