

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

En la ciudad de Quito, a los 06 días del mes de abril de dos mil quince, siendo las diez horas (10h00), en las oficinas de la COMPAÑIA TRAVEL CHINA TOUR CIA. LTDA, comparecen:

1. 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;
2. 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 COMPAÑIA 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:

1. Aprobación de Estados Financieros del periodo 2014 y aprobación de informes de Gerente.

Se instala la sesión a las 10h01, 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 periodo 2014 y aprobación de informes de Gerente y Comisario.

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 ha generado mayores movimientos durante el periodo dos mil catorce con respecto al periodo anterior y se logra mantener clientes corporativos, adicional se ha logrado fidelizar clientes lo que ha generado ingresos mayores con lo cual se llega a una mayor utilidad conforme lo expresan los balances y declaraciones que han estado a la vista y disposición, 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 10h45 del día 06 de abril de 2015.

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