

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LATIN TRAVEL COLLECTION S. A. LATRAC"

En Quito, el 28 de Marzo del 2015, en el local ubicado en la calle Baquedano E5-27 y Juan León Mera, a las 09h00 horas, se constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía "LATIN TRAVEL COLLECTION S. A. LATRAC", el Ing. Hugo Ulpiano Torres Paredes, por sus propios y personales derechos, y el Sr. Christian Schneider.

Por secretaria se toma lista de los accionistas presentes, los cuales se detalla a continuación:

Accionistas	Capital social
Ing. Hugo Ulpiano Torres Paredes	536,00
Christian Schneider Niklaus	264,00
TOTAL	800,00

Todas las acciones tienen un valor nominal de \$1,00 (Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica), cada una.

Por encontrarse la totalidad del capital social de la compañía, la instalación en Junta Universal General Ordinaria es procedente, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

- 1) Conocer el informe anual del Gerente General del 2014.
- 2) Conocer el informe de comisario del ejercicio 2014.
- 3) Conocimiento y aprobación de los balances y estados financieros con sus respectivas notas del ejercicio económico del año 2014.
- 4) Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio 2014.

Preside la sesión el Sr. Christian Schneider, y actúa como Secretario, el Ing. Hugo Torres.

Toma la palabra el Sr. Christian Schneider, quien manifiesta estar de acuerdo con los nuevos estados financieros puestos a consideración de la asamblea y propone que se envíe a las instituciones de control.

Escuchada la exposición del Sr. Christian Schneider, la Junta adopta por unanimidad la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente General, el informe de comisario y los estados financieros con notas del ejercicio económico del 2014 y presentar a los organismos de control respectivos.

No habiendo ningún otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma y se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para dar fe de todo lo actuado firman todos accionistas presentes y se da por concluida la junta siendo las 10h15.



Ing. Hugo Ulpiano Torres Paredes  
Accionista



Sr. Christian Schneider Niklaus  
Accionista