

**ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SOUTHERN
PARADISE TOURS CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a las 9:00 de la mañana del día lunes 01 de abril del 2015, en las oficinas de la compañía, se reúne la junta general de accionistas, se encuentran presentes los señore(a)s CARRERA MOROCHO ALFREDO WASHINGTON portador de la cédula 171241050-3 y MINGA MOROCHO ALEX JAVIER con cédula 172290193-9.

Actúa como presidente del directorio GUTIERREZ JACOME VIRNA YADIRA y se designa como secretario ad-hoc para la presente sesión a MINGA MOROCHO ALEX JAVIER quienes se encuentran presentes como miembros del directorio.

El presidente agradece la concurrencia de los señore(a)s socios y constata el quórum reglamentario y da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, el secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

El Presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria a la presente Junta de Accionistas, conforme con el siguiente tenor:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SOUTHERN PARADISE TOURS. Conforme con lo dispuesto en el art 236 de la ley de Compañías convoco a los accionistas de la compañía a la junta general extraordinaria de socios para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2014;
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014;
- 3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2014

Una vez concluida la lectura del orden del día y sin que existan observaciones de los asistentes al respecto, se procede con el tratamiento de cada uno de los puntos constantes de la convocatoria:

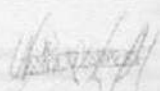
- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2014.- Tratando este punto del orden del día, el presidente toma la palabra e informa que la compañía no ha tenido un movimiento ya que se está aperturando mercado en el ámbito turístico.

Sin perjuicio de las observaciones realizadas, se aprueban por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio económico 2014.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014.- Se da por conocido el informe de Gerencia General, la junta general de accionistas lo aprueba por unanimidad sin salvedad alguna

3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2014.- En base a la lectura del informe de gerencia, se pone en consideración la apertura de nuevos clientes. Dicha sugerencia es aprobada por unanimidad por los presentes

No habiendo otro asunto a tratar, la Presidente declara concluida la presente junta general de socios a las 12:00


Alfredo Washington Carrera Morocho
C.I. 171241050-3
GERENTE GENERAL/ACCIONISTA


Virna Yadira Gutierrez Jácome
C.I. 050230435-5
PRESIDENTE


Alex Javier Minga Morocho
C.I. 172290193-9
SECRETARIO AD-HOC/ACCIONISTA