

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MEDTRAVEL ECUADOR CIA. LTDA. CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito DM, siendo los 27 días del mes de mayo de 2014, a las 15h00 en las oficinas de MEDTRAVEL ECUADOR CIA. LTDA. CIA. LTDA. ubicadas en Isla Floreana E8-32 y Av. De los Shyris, se reúnen los socios señores, Juan Carlos Campuzano y Maria Paula Callejas.

Pese a no existir convocatoria, la junta se declara válida al estar reunido el 100% del capital social de la empresa de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Sr. Juan Carlos Campuzano y actúa como secretaria la Sra. Maria Paula Callejas. Los socios han decidido tratar como únicos puntos del orden del día, lo siguiente:

- 1.- Informe del Gerente sobre las actividades de la compañía del año 2013.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

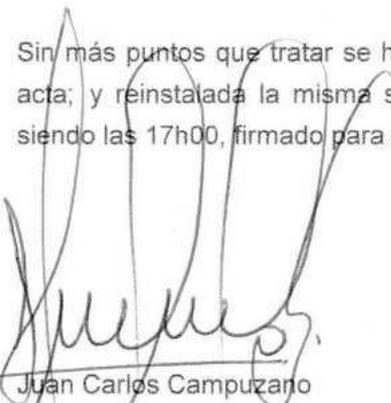
1.- Informe del Gerente sobre las actividades de la compañía del año 2013.

El Gerente General entrega a la Junta el informe sobre las actividades de la compañía del año 2013, el cual se da lectura, el mismo que es aprobado unánimemente con un voto de aplauso.

2.- Aprobación de Estados Financieros del año 2013

Se pone en conocimiento de la junta Los Estados Financieros del año 2013. Luego de deliberar, los socios deciden aprobar los balances e informe financiero con voto de aplauso.

Sin más puntos que tratar se hace un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta; y reinstalada la misma se da lectura su texto, aprobándolo por unanimidad de votos, siendo las 17h00, firmado para constancia todos los presentes en unidad de acto.



Juan Carlos Campuzano
Gerente General / Socio
Presidente de la Junta



Maria Paula Callejas
Secretario de la Junta / Socio