

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑIA HALF WORLD VIAJES TURISMO CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil trece, a las ocho horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle José Vivanco N 44-198 y avenida el Inca, de esta ciudad de Quito se reúne en los siguiente socios: GUSTAVO PATRICIO CUEVA QUINTANA, EDGAR FERNANDO TORRES ALMEIDA, VICTOR HUGO GUERRERO QUINTEROS, DARWIN ELIAS LOPEZ y EVELYN JAKELINE CALAPAQUI DE PRADA, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

De conformidad con la Ley de Compañías vigente y el Contrato Social, los comparecientes por unanimidad aceptan la celebración de esta Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

- Informe de la Gerencia
- Presentación de Balances del Año 2012

Presidente de la Junta el señor GUSTAVO PATRICIO CUEVA QUINTANA y actúa como secretario es señor DARWIN ELIAS LOPEZ, declarando el Presidente de la Junta instalada la misma:

PUNTO UNICO.- Aceptación del informe de la gerencia y la aprobación de los balances económicos del año 2012.

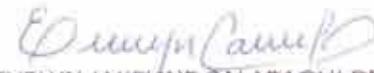
Se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, se reinstala la sesión procediéndose a dar lectura a la misma que es aprobada por unanimidad y escrita por la totalidad del capital social de la compañía.


GUSTAVO PATRICIO CUEVA QUINTANA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


DARWIN ELIAS LOPEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA


VICTOR HUGO GUERRERO QUINTEROS
SOCIO
100147950-9


EDGAR FERNANDO TORRES ALMEIDA
SOCIO
0102059664


EVELYN JAKELINE CALAPAQUI DE PRADA
SOCIO