

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
HALFWORLD VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 20 de febrero del dos mil catorce, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Jose Vivanco N44-198 y Av. El Inca, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes 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 2013

Presidente de la Junta el Ing. EDGAR FERNANDO TORRES ALMEIDA y actúa como secretario el 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 2013.

Se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, 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.


EDGAR FERNANDO TORRES ALMEIDA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


DARWIN ELIAS LOPEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA


VICTOR HUGO GUERRERO QUINTEROS
SOCIOS


GUSTAVO PATRICIO CUEVA QUINTANA
SOCIO


EVELYN JAKELINE CALAPAQUI DE PRADA
SOCIO