ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA GUIDESTINATIONS CIA. LTDA. REALIZADA EL 15 DE MARZO DE 2012

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del dos mil doce, a las dieciséis horas en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Mariano Pozo N76-91 intersección Tadeo Benítez, Edificio Padilla , Oficina No 6, sector Ponciano Alto, de la ciudad de Quito, en presencia de los señores Marco Alejandro Jácome Mosquera, Marcelo Román Ron y Juan Francisco Jácome Mosquera quienes representan el cien por ciento (100 %) del capital social de la empresa GUIDESTINATIONS CIA. LTDA, se procede a realizar esta sesión ordinaria de la Junta General de Socios de la mencionada empresa. Dirige la sesión el señor Marcelo Román Ron, en su calidad de Presidente de la compañía; y, actúa como secretario, el señor Marco Alejandro Jácome Mosquera en su calidad de Gerente General y Representante legal de la empresa. Instalada que fue la sesión, se procede a dar lectura a los puntos del orden del día contenido en los siguientes puntos:

1. Comprobación del Quórum Reglamentario;
2. Informe Anual del Gerente año 2011
3. Lectura y Aprobación del Acta respectiva.

Leídos fueron los puntos del orden del día, se procede a efectuar la sesión de este día, bajo los siguientes parámetros de discusión:

1. **Comprobación del quórum reglamentario.-** El Presidente dispone que el Señor Secretario compruebe el quórum reglamentario, quien luego de la constatación correspondiente establece que el quórum para realizar esta sesión se ha conformado con el cien por ciento del capital social concurrente; por otra parte, el Presidente ha constatado que la reunión posee el carácter de Universal, **bajo la aceptación unánime del capital social de los socios de la compañía**, por lo que ésta se realiza en legal y debida forma, y la Junta General de Socios resuelve declarar la sesión legalmente iniciada.

2. **Informe Anual del Gerente año 2011.-** El presidente dispone se proceda a resolver el segundo punto del día, luego de dar lectura al informe anual de actividades de la Compañía Guidestinations el Sr. Marco Alejandro Jácome Mosquera en su calidad de Gerente General ha cumplido con los objetivos planteados hasta el 31 de Diciembre del 2011.

3. **Lectura y aprobación del Acta respectiva.**- Sin tener nada más que resolver se declara un receso de treinta minutos para redactar el acta correspondiente. Hecho que ha transcurrido el tiempo dispuesto para el receso, el Presidente dispone que se dé lectura al acta y no al no haber objeciones de ninguna clase se la da por aprobada.

Siendo las diecisiete horas treinta minutos se declara terminada la presente sesión y para constancia los socios la suscriben por duplicado en original y copia de igual tenor.

- Sr. Marco Alejandro Jácome Mosquera.
GERENTE GENERAL (Secretario de la Junta).
c.c. 171307614-7

- Sr. Marcelo Román Ron.
PRESIDENTE.
c.c. 170010099-1

- Sr. Juan Francisco Jácome Mosquera.
SOCIO.
c.c. 171520404-4