

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE GOLDENVACATION TOURS S.A.
MAYORISTA DE TURISMO**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 13 de marzo de 2015, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Av. de los Shyris N37-313 y El Telégrafo. Preside la sesión el señor Eric Augusto Fanovich Caballero, Presidente de la Compañía dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes accionistas:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
0104611280	AMAE CALLE CRISTIAN PAUL	ECUATORIANA	00%
0101449452	CALLE VARQUEZ MARIA ISABEL	ECUATORIANA	1%

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual la señora Secretaria evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El señor Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los accionistas y que contiene como único punto lo siguiente:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

El señor Presidente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados una utilidad por un valor de \$10.476,72 (diez mil cuatrocientos setenta y seis con 72/100).

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentados.

Agotado el orden del día, El señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los accionistas,
Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 17h00.



Maria Isabel Calle
PRESIDENTE



Cristian Paul Arias Calle
GERENTE GENERAL



Verónica Arias
SECRETARIA