

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GLOBALUNITED TRAVEL S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a los 29 días del mes de octubre del año 2013, siendo las 16h30 en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida Orellana E457 Y 9 de Octubre, se reúnen los accionistas de la compañía GLOBALUNITED TRAVEL S.A. que se detallan a continuación:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES	%
HOLIDAYS TRAVEL CIA. LTDA.	\$ 1,150.00	1150	14.285
ROOTURS S.A.	\$ 1,150.00	1150	14.285
GLOBALUNITED TRAVEL S.A.	\$ 2,300.00	2300	28.57
MILTON MARCELO GUERRA LEON	\$ 1,150.00	1150	14.285
JAVIER GUILLERMO V. PEREZ MARTINEZ	\$ 1,150.00	1150	14.285
SANTIAGO JAVIER YUMBIA MANTILLA	\$ 1,150.00	1150	14.285
	\$ 8,050.00	8,050	100%

Con el fin de celebrar una Junta General Universal de accionistas, comparecen representando a Holidays Travel su Gerente la Sra. Norma Elizabeth S. León Vásconez, Rooturs S.A. representada por la Sra. María Isabel Roman O. y Globalunited Travel S.A. representada por el Sr. Rodman Amable Edmundo León Vásconez.

Preside la junta el Señor Xavier Pérez Martínez y actúa como Secretaria Ad-Hoc. Liliana Flores Zambonino, constata que se encuentra presente el cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía en tal virtud, consulta a los accionistas su voluntad de constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

Los accionistas, por unanimidad y de conformidad con lo determinado por el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañía, resuelven constituirse en Junta Universal de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Informe de Gerencia y Comisario**
- 2. Aprobación de Balances año 2012**
- 3. Puntos Varios**
- 4.**

1.- Informe de Gerencia y Comisario

Toma la palabra el socio Santiago Yumbia y solicita que el gerente de la compañía Sr. Edmundo León presente a los socios el informe del movimiento financiero del ejercicio

económico del 2012, como acto seguido el gerente presenta el informe para que sea revisado y analizado por los socios.

Luego de varias deliberaciones los socios por unanimidad acogen y aprueban el informe presentado por el gerente de la compañía.

A continuación el socio Santiago Yumbla pone en conocimiento de los socios la designación de la Sra. Margarita Moreano como Comisaria de la Compañía, quien igualmente presenta su informe a los socios, el mismo que luego de ser analizado es aprobado.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día:

Aprobación de Balances año 2012

Toma la palabra el señor Xavier Pérez Martínez, quien manifiesta que luego de la lectura de los estados financieros del 2012 y escuchado los informes de gerencia y comisario, se procede analizar los balances después de haber pasado por el año de transición para adoptar NIIF por primera vez, los mismos que han demostrado en forma clara tanto activos como pasivos de la compañía, pone a consideración de los accionistas la solicitud de aprobación de los balances financieros del 2012.

Luego de varias deliberaciones, los socios presentes por unanimidad aprueban los balances financieros del 2012, por lo que autorizan sean enviados a los organismos de control.

A continuación se pasa a tratar el tercer punto del orden del día:

Asuntos Varios

Toma la palabra el socio Javier Pérez Martínez, quien manifiesta la necesidad de regularizar las acciones que han sido cedidas a favor de la compañía Globalunited Travel S.A. por parte de los señores Diamante Tours y Darvitours; a si como las acciones que han sido cedidas por la Sra. Isabel Cristina León Martínez a favor del socio Milton Marcelo Guerra León, por lo que solicita que en esta junta se convalide y se regularice dichas cesiones.

Luego de varias deliberaciones, los socios resuelven por unanimidad que la compañía Globalunited Travel S.A. regularice y adquiera a su favor las acciones que le han sido cedidas y transferidas por Diamante Tours y Darvitours, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Compañías; a si mismo se registra en los libros sociales de la compañía la sesión y transferencia de las acciones cedidas por la Sra. Isabel Cristina León Martínez a favor del Sr. Milton Marcelo Guerra León.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, presidencia concede un receso para la elaboración del acta respectiva.

Reinstalada la sesión, a las 19H00, la Secretaría da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas, para efecto de lo cual la suscriben junto con el Presidente y el Secretario. Se clausura la sesión al as 19H30.

.....
ELIZABETH LEON
HOLIDAYS TRAVEL CIA. LTDA.
ACCIONISTA

.....
MARÍA ISABEL ROMAN
ROOTURS S.A.
ACCIONISTA

.....
EDMUNDO LEON
GLOBALUNITED TRAVEL S.A.
ACCIONISTA

.....
MARCELO GUERRA
ACCIONISTA

.....
XAVIER PEREZ
ACCIONISTA

.....
SANTIAGO YUMBLA
ACCIONISTA

.....
LILIANA FLORES
SECRETARIA AD-HOC