

GLOBALUNITED TRAVEL S.A.
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la Republica del Ecuador, a los 31 días del mes de marzo del año 2014, siendo las 10:00 en las oficinas de la compañía ubicada en la avenida Francisco Chiriqua E4-57 y avenida 9 de Octubre, se reúnen los accionistas de la compañía GLOBALUNITED TRAVEL S.A. que se detallan a continuación:

ACCIONISTAS	No.	CAPITAL (USD \$)	ACCIONES	Porcentaje
Holdings Travel Holmar	1750	1.150.000	1750	14,285%
Cia. Ltda.				
Guerra León Milton Meraño	1750	1.150.000	1750	14,285%
Yumbia Martha Santiago Javer	1750	1.150.000	1750	14,285%
GlobalUnited Travel S.A.	4600	4.600.000	4600	57,142%
TOTAL	8050	4600.00	8050	100%

Preside la junta el señor Edmundo León y actúa como secretario el señor Santiago Yumbia.

El secretario 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 Universal de Accionistas.

Los accionistas, por unanimidad y de conformidad con lo determinado por el artículo 208 de la Constitución de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual declaran estar suficientemente informados:

1. CONOCER LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR.
2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERIODOS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.
3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONOMICO.

Los accionistas se constituyen en Junta Universal de Accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales declaran estar suficientemente informados:

1. CONOCER LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR.
- El presidente somete a consideración de la Junta Universal de Accionistas el primer punto del orden del día y procede a la lectura del informe del ejercicio económico del año 2013. La Junta Universal de Accionistas por unanimidad, aprueba dicho informe.

2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERIODOS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.
- Respecto a este punto, el Gerente General pone en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros del 2013. La Junta Universal de Accionistas luego de una breve deliberación resuelve, por unanimidad, aprobarlos sin observaciones.

3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONOMICO.

La Junta Universal de Accionistas, resuelven no repartir los dividendos generados durante el año 2013, por las razones de no afectar a la liquidez de la empresa, y dejar un respaldo para el patrimonio de la compañía.

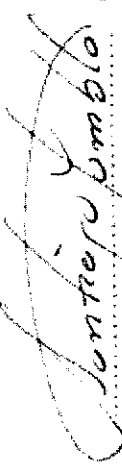
La Junta Universal de Accionistas, por unanimidad decide convocar a una Junta Extraordinaria de Accionistas, para los días posteriores, con la finalidad de tratar el punto de accionario.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12H30 se declara en receso la Asamblea Ordinaria de Socios con el fin de que el Secretario elabore el acta correspondiente.

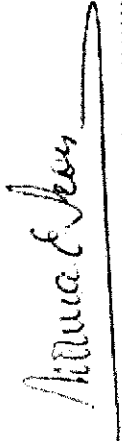
Reinstalada la Asamblea Ordinaria de Socios, a las 13H00, el Secretario da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios, para efecto de lo cual la suscriben junto con el Presidente y el Secretario. Se clausura la sesión al as 13H15.



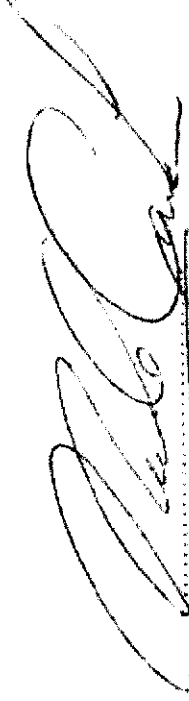
EDMUNDO LEÓN
GERENTE GENERAL
GLOBALUNITED TRAVEL S.A.
ACCIONISTA



SANTIAGO YUMBRA
SECRETARIO Y ACCIONISTA



ELIZABETH LEÓN
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA.LTDA.
ACCIONISTA



MILTON GUERRA
ACCIONISTA