

GLOBALUNITED TRAVEL S.A.
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a los 30 días del mes de marzo del año 2015, siendo las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida Francisco Orellana E4-57 y avenida 9 de Octubre, se reúnen los accionistas de la compañía GLOBALUNITED TRAVEL S.A., que se detallan a continuación:

ACCIONISTAS	CAPITAL (USD \$)	No. ACCIONES	PORCENTAJE
Holidays Travel Holitravel Cía.Ltda.	8.538,00	8538	42,85%
Guerra León Milton Marcelo	2.850,00	2850	14,30%
Yumbla Mantilla Santiago Javier	8.538,00	8538	42,85%
TOTAL	19.926,00	19926	100%

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

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.

- 1. CONOCER LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR.**
- 2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICA DEL 2014 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.**
- 3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONÓMICO.**

1. CONOCER LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR.

2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICA DEL 2014 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.

Respecto a este punto, el Gerente General pone en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros del 2014. La Junta Universal de Accionistas luego de una breve deliberación resuelve, por unanimidad, aprobarlos sin observaciones.

MAIL TO: info@ecuadordirect.travel