

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

### NUESTRO MUNDOGITUR CIA LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a las 10h00, del 15 de Enero del 2014, en el local social de la Compañía, situado en la Av. Amazonas y Naciones Unidas, se reúnen los socios de la compañía NUESTRO MUNDOGITUR CIA LTDA; por encontrarse presentes los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en sesión de Junta General Universal de Socios, para tratar los puntos del orden del día que se especifican a continuación. Presidente de la Junta el Sr. Ermel Gerardo Tufiño Brborich, representante legal del menor de edad y socio Gabriel Tufiño Ríos y como secretaria la Sra. Glenda Brborich.

Por secretaria se establece y comprueba la concurrencia de la totalidad del capital social conforme manda el Art. 238 de la Ley de Compañías; el señor Presidente de la Junta General de Socios pone en consideración de los socios los puntos del orden del día a tratarse en los siguientes términos.

**Punto Uno: Presentación de Informe de Gerencia y Evaluación de Balances.**

**Puntos Dos: Varios.**

#### PUNTO UNO

Una vez instalada la sesión de la Junta, la Sra. Lorena Ríos Representante Legal toma la palabra para leer el informe de actividades de NUESTRO MUNDOGITUR CIA LTDA, durante el periodo del 2013. Una vez terminada la lectura, se hacen varias observaciones por parte de los socios y se prosigue con la evaluación de Balances del año 2013. Los socios al 100% proceden aprobar el mismo.

#### PUNTO DOS

Retoma la palabra del Sr. Presidente de esta Junta, analiza las estrategias que se pactan para este año para establecer un aumento en el pje de la empresa, "VENTAS", hay variadas ideas que se esperan implementar haciendo que NUESTRO MUNDOGITUR CIA LTDA, crezca como empresa

Los socios de la empresa NUESTRO MUNDOGITUR CIA. LTDA, refiriéndose a los puntos de orden del día tratado, manifiestan que aceptan por unanimidad la resolución tomada en la presente Junta General Universal de Socios.

Concluida la sesión se otorga un receso de treinta minutos hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes en forma unánime, siendo las 13h00 se declara clausurada la sesión. Para constancia firman todos los socios de la compañía en el lugar y día arriba indicados, quedando así conformado el expediente de esta Acta.

Socio Secretaría  
GLENDA BRBORICH  
Ci: 1703983856

Representante Legal  
LORENA RIOS VELÁSQUEZ  
Ci: 1712981602

Presidente de la Junta  
ERMEL TUFIÑO  
Ci: 1713034799