

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE PARADISE VACATIONS MAYORISTA DE TURISMO CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 05 de febrero de 2015, cuando son las 14h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle SHYRIS N34-40 y REPUBLICA DEL SALVADOR. Preside la sesión el señor Palacios Salazar Luis Antonio, Presidente de la Compañía.

El Señor Presidente dispone que por Secretaría se constata el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes socios:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1715525372	VALLEJO AYALA JOHANNA FERNANDA	ECUATORIANA	396,00
1711128068	PALACIOS SALAZAR LUIS ANTONIO	ECUATORIANA	4,00

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 el/la señor(a) Secretario 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 socios 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 socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados Utilidad en el año 2014.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios 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 socios. Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 17h00.



Palacios Salazar Luis Antonio
PRESIDENTE



Johanna Fernanda Vallejo Ayala
GERENTE GENERAL / SOCIO



SECRETARIA