

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
TRAVIMAR CIA. LTDA.
ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 13 de febrero de 2014, siendo las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, Av. De Los Shyris Numero: N39-281 Intersección: Gaspar de Villarroel Edificio: Centro Comercial la Galería Oficina: Local 16A, preside la reunión la señora Norma Soledad Valencia de Pillajo, Presidenta de la Compañía y como Secretaria la señora María del Carmen Guevara Arboleda,

La señora Presidenta dispone que por Secretaria se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes socios:

Cédula, N.I. / Pasaporte	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	Nacionalidad	Acciones y Dependencia VALOR USD.
EXP. T1420	FLORES CORDERO JUAN FERRAN	ECUATORIANA	100.00
800144009	QUEVEDO ARBOLEDA MARIA DEL CARMEN	ECUATORIANA	100.00
770743006	PILLAJO DECELA GERMAN HENRIQUE	ECUATORIANA	100.00
11.02.97844	VALENTA DE PILLAJO AÑONIA SOLEDAD	ECUATORIANA	100.00

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.

La señora Presidenta 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 el siguiente:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

La señora Presidenta 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 2013.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados utilidad por un valor de \$854.20, (Ochocientos cincuenta y cuatro 20/100).

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 2013, presentados.

Agotado el orden del día, la señora Presidenta 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.

Atentamente,



Norma Soledad Valencia de Pillajo
SOCIO - PRESIDENTE



Jorge Fabian Flores Cisneros
SOCIO - GERENTE GENERAL



María del Carmen Guevara Arboleda
SOCIO - SECRETARIA



Germán Rodrigo Pillajo Sigcha
SOCIO