

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
LA COMPAÑIA TRAVIMAR C LTDA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 13 de Marzo del 2015, siendo las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en Av. De Los Shirys N39-281 Intersección: Gaspar De Villarroel; preside la reunión la señora Valencia De Pillajo Norma Soledad, Presidente de la Compañía.

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

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1001716701	FLORES CISNEROS JORGE FABIAN	ECUATORIANA	25,00
0601543509	GUEVARA ARBOLEDA MARIA DEL CARMEN	ECUATORIANA	25,00
1707456586	PILLAJO SIGCHA GERMAN RODRICO	ECUATORIANA	25,00
1710797844	VALENCIA DE PILLAJO NORMA SOLEDAD	ECUATORIANA	25,00

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 la señor 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 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 punto único lo siguiente:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

La señora Presidente pone a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados una ganancia por un valor de \$387.67. (Trescientos ochenta y siete con 67/100).

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentados.



Travimar Cía. Ltda.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
79-60905 1



Agotado el orden del día, La señora 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 siendo las 17h00.

Atentamente,

Flores Cisneros Jorge Fabian
GERENTE GENERAL



GERENCIA GENERAL
79-6 0905 1

Oña Lilliana
SECRETARIA

GUEVARA ARBOLEDA
MARIA DEL CARMEN
SOCIOS

PILLAJO SIGCHA
GERMAN RODRIGO
SOCIOS

VALENCIA DE PILLAJO
NORMA SOLEDAD
SOCIOS