

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GIFT VIAJES TRAVEL S.A. REALIZADA
EL DIA JUEVES 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2014**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía en la Av. Diego de Almagro N-20-33 y Whymper, Edificio Torres Whymper 7ºmo piso.

hoy día Jueves 27 de Febrero del 2014, se reúnen los señores Accionistas por sus propios derechos.

DIRECTORES

NOMBRES

CARGO

MONICA DEL PILAR MONCAYO SOTO
DINA MAGALY BENAVIDES ROJAS

PRESIDENTA
GERENTE GENERAL

ACCIONISTAS

NOMBRES

Nº ACCIONES

%

VALOR

MONICA DEL PILAR MONCAYO SOTO	792	99	792.00
DINA MAGALY BENAVIDES ROJAS	8	1	8.00

TOTALES	800	100	800.00
----------------	------------	------------	---------------

La Junta, así reunida aprueba el siguiente orden del día:

Constatación del quórum.-

Habiendo el quórum reglamentario la Presidencia declara instalada la Junta Universal Ordinaria de Accionistas, siendo las 17h00.-

Actúa y Preside su titular la señora Monica Moncayo y como Secretaria su titular la señorita Magaly Benavides

Orden del Día:

- 1 Informe del Presidente y su resolución;
- 2 Informe del Gerente General y su resolución;
- 3 Informe del comisario y su resolución.
- 4 Análisis y resolución del Balance correspondiente al ejercicio económica del año 2013.
- 5 Nombramiento del Comisario y fijar su remuneración.

Respecto al primer punto la Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura del informe del Presidente, leído que fue, puesto a consideración, es aprobado por unanimidad, con su abstención.

Al tratar el segundo punto la Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura al informe el Sr. Gerente General, informe que es aprobado por unanimidad, dejando constancia de la abstención del Gerente en la aprobación de su informe.

Así también en el tercer punto se dispone dar lectura del Informe del Comisario, el mismo que es puesto en consideración de la Junta, el que es aprobado por unanimidad.

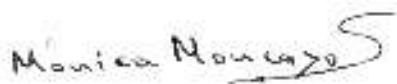
En el cuarto punto, la Presidencia dispone que se de lectura al balance económico correspondiente al año 2.013, leído que fue puesto a consideración, se dispone la continuidad de las actividades a fin de obtener mejores resultados, con estas inquietudes el Balance es aprobado.

En referencia al quinto punto, la señora Presidenta toma la palabra y mociona que se le reelija a la misma señorita Ordoñez como comisaria para el año 2014, y se le fije una remuneración de un salario básico por cada intervención, moción que es aprobada en total acuerdo de los presentes.

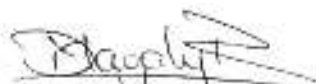
Siendo las 17.15 y tratados todos los puntos del orden del día, la Presidencia declara un receso de treinta minutos para que Secretaria elabore el Acta.

Se reinstala la Junta a las 19.45 procediendo a dar lectura del Acta, que puesta a consideración, es aprobada por todos los presentes en todas y cada una de sus partes.

Para constancia firman los señores Accionistas.



MONICA DEL PILAR MONCAYO



MAGALY BENAVIDES ROJAS