

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑIA GIFT VIAJES TRAVEL S. A. REALIZADA EL DIA MARTES 17 DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía en la Av. Diego de Almagro N-20-33 y Whymper, hoy día Martes 17 de Marzo del año 2015 se reúnen los señores Socios por sus propios derechos.- Valor por Acción USD\$1.00, todas las acciones son ordinarias-liberadas.

DIRECTORES

NOMBRES

CARGO

MONICA DEL PILAR MONCAYO SOTO
DINA MAGALY BENAVIDES ROJAS

PRESIDENTA
GERENTE GENERAL

ACCIONISTAS

NOMBRES

N- ACC.

%

VALOR

NOMICA DEL PILAR MONCAYOSOTO

792

99

792

DINA MAGALY BEAVIDES ROJAS

8

1

8

TOTALES

800

100

800

La Junta, así reunida cumple los requisitos para instalarse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GIFT VIAJES TRAVEL S. A.: El Gerente General asume las funciones de Secretario; al ser las 18h00 declara instalada la Junta y pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe del Presidente y su resolución;
2. Conocimiento del informe del Gerente General y su resolución;
3. Conocimiento del informe del Comisario y su resolución;
4. Análisis y resolución del Balance correspondiente al ejercicio del año 2014.

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 Secretaría 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.

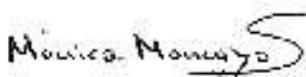
Así también en el tercer punto se dispone dar lectura del Informe del Comisario, el mismo que es puesto en consideración de la Junta, el que es aprobado por unanimidad.

En el cuarto punto, la Presidencia dispone que se de lectura al balance económico correspondiente al año 2014, leído que fue puesto a consideración, se dispone la continuidad de las actividades a fin de obtener mejores resultados, con estas inquietudes los Estados Financieros son aprobados.

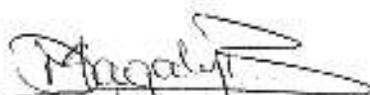
Siendo las 19.H45 y tratados todos los puntos del orden del día, la Presidencia declara un receso de treinta minutos para que Secretaria elabore el Acta.

Se reinstala la Junta a las 20.H15 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