

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

TRAVELAEIS S. A.

En la ciudad de Quito, a 02 de Abril del 2014, siendo las 18H00, en el inmueble de la empresa ubicado en la calle pasaje El Jardín 161 y Av. 6 de Diciembre, de esta ciudad, se reúnen las siguientes personas: la Señora Martha Georgina Chávez Naranjo propietaria de 160 participaciones, esto es participaciones de un dólar cada una; y el Señor Matthew David Groves propietario de 640 participaciones, esto es participaciones de un dólar cada una.

Ellos son socios de la Empresa TRAVELAEIS S.A. y por estar presente el 100% del capital social de la Empresa, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta universal de Socios.

Preside la sesión la Señora Martha Georgina Chávez Naranjo, presidente de la Compañía y secretario el Señor Groves Matthew David. La Señora Presidenta dispone que el Señor Secretario de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aceptado por los socios y cuyos puntos a tratarse son los siguientes:

1. Lectura del Informe Financiero del año 2013.
2. Autorización del envío de la información del año 2013 a la Superintendencia de Compañías.

La Señora Presidenta Martha Georgina Chávez Naranjo, pide al Señor Groves Matthew David, Gerente de la Compañía, pase a tratar el primer punto del día.

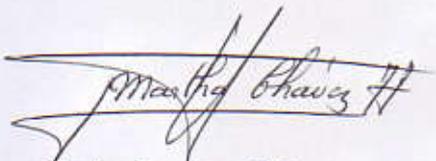
1.- Lectura del informe financiero del año 2013

Los presentes han revisado los Balances del año 2013, los mismos que quedan aprobados.

2.- Envío de información a las Superintendencia de Compañías

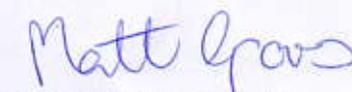
Una vez que el puntos anteriores han sido aprobados por la Junta, la misma autoriza para que se envíen la información del año 2013

Por no tener más que tratar se concede una prórroga de treinta minutos, tiempo en el que se redacta la presente acta, luego de lo cual se procede a dar lectura a la misma, los socios se ratifican en la decisión tomada y la aprueban en todas sus partes unánimemente, firmando en unidad de acto para su constancia.



Martha Georgina Chávez Naranjo

Socio



Groves Matthew David

Socio