

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA VIAJES Y DESTINOS TV TRAVEL DESTV CÍA. LTDA.**

En Quito, el día 21 de marzo del 2014, a las 18h00, en el local de la Compañía VIAJES Y DESTINOS TV TRAVEL DESTV CIA. LTDA ubicado en la Av. Seis de Diciembre y La Niña Centro Comercial Multicentro, Oficina 1005, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía VIAJES Y DESTINOS TV TRAVEL DESTV CIA. LTDA, con la presencia de las siguientes personas: las señoras; ELIZABETH DEL CARMEN ALARCÓN LOMBEIDA titular de 950 participaciones; MARCELA LUCÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ titular de 50 participaciones. Se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una.

Por estar presente y representado el cien por ciento del capital suscrito, y por haber en consecuencia el quórum estatutario, los socios se instalan en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, renunciando al requisito de la convocatoria previa.

Actúa como presidente de esta Junta, el señor PABLO JAVIER POSSO GONZALEZ presidente de la compañía y como secretaria actúa la Gerente General señora ELIZABETH DEL CARMEN ALARCÓN LOMBEIDA. Los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

**PUNTO UNO:**

**PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DEL PERÍODO  
2013**

**PUNTO DOS:**

**PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL  
EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013**

**PUNTO TRES:**

**PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013**

**PUNTO CUATRO:**

**PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL DESTINO DE UTILIDADES  
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013**

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

**PUNTO UNO:**

**PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DEL PERÍODO  
2013**

Se da lectura al informe de la Gerente General del período 2013, el mismo que se pone a consideración de los señores socios y se lo aprueba por unanimidad.

**PUNTO DOS:**

**PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL  
EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013**

Por Secretaría se da lectura al Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2013, el mismo que es aprobado por la Junta de Socios.

**PUNTO TRES:**

**PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013**

Por Secretaría se da lectura al Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente al período 2013, el mismo que es aprobado por la Junta de Socios.

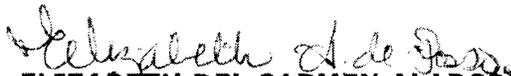
**PUNTO CUATRO:**

**PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL DESTINO DE UTILIDADES  
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013**

El Gerente, declara que no existen utilidades en este período.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la Junta a las 19h00

  
**ELIZABETH DEL CARMEN ALARCÓN LOMBEIDA**  
**SOCIA/GERENTE GENERAL/SECRETARIA**

  
**MARCELA LUCÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ**  
**SOCIA**

  
**PABLO JAVIER POSSO GONZALEZ**  
**SOCIO/PRESIDENTE**