

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de mayo de 2015, siendo las 11h00 horas, se reúnen en el domicilio social, situado en Av. 6 de Diciembre s/n y La Niña el 100,00% de la totalidad de los socios de VIAJES Y DESTINOS TV TRAVEL DESTV CIA. LTDA., quienes firman al margen en prueba de su presencia,

Actúa como Presidente de esta Junta, el Sr. Pablo Posso – PRESIDENTE de la Compañía y como Secretaria la Sra. Elizabeth Alarcón L. – GERENTE de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente por el periodo 2014
- 2.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados 2014
- 3.- Tratamiento de la distribución a Reservas y a dividendos de las ganancias líquidas y realizadas del ejercicio.

Siendo las 11h30 horas toma la palabra el Sr. Pablo Posso, en calidad de Presidente, declarando instalada la Junta, de inmediato se trata el orden del día:

PUNTO UNO.- PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE POR EL PERIODO 2014

Interviene la Sra. Elizabeth Alarcón L. - Gerente quien pasa a leer la memoria por el periodo 2014, y tras la evaluación por los restantes socios de los objetivos fijados para el futuro ejercicio, la misma resulta aprobada por mayoría.

PUNTO DOS.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 2014

La señora Socia-Gerente hace una extensa relación del Balance General y su Estado de Resultados al ejercicio fiscal 2014, con énfasis en las operaciones efectuadas de los

destinos México y el Caribe en el primer año de operación de la empresa, lo que ha permitido obtener un resultado favorable al culminar el ejercicio fiscal. En este momento y considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se omite su transcripción y se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad.

PUNTO TRES.- TRATAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN A RESERVAS Y A DIVIDENDOS DE LAS GANANCIAS LÍQUIDAS Y REALIZADAS DEL EJERCICIO

En razón de que el balance aprobado anteriormente arroja una utilidad contable de \$1583.27, la Gerente General manifiesta que la apropiación de los resultados es como sigue:

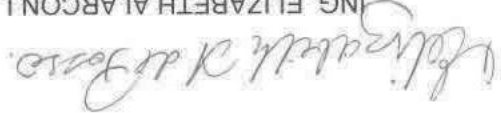
DESCRIPCION	VALOR en Dólares
Utilidad Contable	1,583.27
(-) Participación 15% Empleados	237.51
(-) Impuesto a la Renta	728.09
Utilidad Neta del Ejercicio	617.67

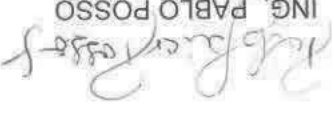
Respecto de la utilidad neta del ejercicio, el Gerente sugiere no se ponga a disposición de los socios, considerando que es el primer año de operación de la Compañía.

Luego de la discusión respectiva, se aprueba por unanimidad la acumulación de resultados del ejercicio económico.

El Sr. Pablo Posso, da por concluida la Junta siendo las 13h15, concediendo un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta y aprobación de lo acordado.

Siendo las 13h35 se reinstala la Junta, se procede a dar lectura al Acta de Junta de Socios, la misma que es aprobada y firmada.


 ING. ELIZABETH ALARCON L.
SOCIO – GERENTE


 ING. PABLO POSSO
SOCIO PRESIDENTE