

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"WANDERLUST AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA."**

Celebrada en Otavalo, a los 15 días del mes de marzo del 2014

En la ciudad de Otavalo, a las 16h00 horas, en la oficina de calle Sucre 13-20 y Quiroga, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **WANDERLUST AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.** Por secretaría se certifica que se encuentra presente los accionistas de la Compañía esto es, Tipán Perugachi Héctor Fermín, Perugachi Perugachi Marco Antonio, Rojas Andrade Santiago Ramiro, Vaca Mediavilla Nuvia Marivel y Tipán Perugachi Oscar Iván.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Héctor Fermín Tipán Perugachi y como secretario Tipán Perugachi Oscar Iván, se instala la Junta General Extraordinaria de accionistas para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día.

PRIMERO.- Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil trece.

SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre los Balances, respecto del ejercicio económico del dos mil trece. A continuación la Junta resuelve por unanimidad, lo siguiente.

1. Aprobar el informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil trece.
2. Aprobar los Balances de la compañía respecto del ejercicio dos mil trece.
3. Que habiéndose registrado el cuadro a aportes de accionistas de \$400.00 este se mantenga dentro del patrimonio de la compañía.

Por no haber otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar esta Acta, hecho lo cual, se le dio lectura y socios la firmaron en señal de aceptación.



Héctor Tipán Perugachi
Socio - Presidente de Junta



Oscar Tipán Perugachi
SECRETARIO