

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RELAX TRAVEL SANCHEZ & HIJOS
S.A.**

En la Ciudad de Cuenca, a los 8 días del mes de Julio del 2014, a las 14h00, en el domicilio de la Compañía, situado en la Av. Remigio Crespo s/n y la Española del cantón Cuenca, Provincia del Azuay, se reúne la junta General de socios de RELAX TRAVEL SANCHEZ & HIJOS S.A. El Señor Salamea Tapia Pedro Gerardo, actúa como secretario Adoc de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas en la cual se va a tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2013
- 4.- Conocer y aprobar el informe del Comisario, ejercicio económico año 2013
- 5.- Conocer y aprobar: El Balance General, El estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio año 2013

DESARROLLO

PRIMER PUNTO.- Constatación de Quórum: Se procede a la constatación del quórum, contando con la presencia de todos los socios.

SEGUNDO PUNTO.- Se procede a dar lectura del acta anterior por parte del secretario de la Compañía el cual es aprobado sin ninguna anomalía.

TERCER PUNTO Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2013. En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto al ejercicio económico 2013 y que los socios declaran conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del informe y sugiere que una copia del mismo sea anexado a la presente acta. Por lo que en este punto los socios aprueban por unanimidad, **RESUELVE.-** Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe económico 2013 y además que una copia del mismo se anexe en el libro de respaldo de actas.

Inmediatamente se trata sobre el CUARTO PUNTO del orden del día que dice: Conocer y aprobar el informe del Comisario el ejercicio económico 2013. En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el comisario de la Compañía respecto al ejercicio económico 2013 y que los socios declaran conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la Compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del informe y sugiere que una copia del mismo sea anexado a la presente acta. Por lo que en este punto los socios aprueban por unanimidad, **RESUELVE.-** Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe económico 2013

QUINTO PUNTO Conocer y aprobar los estados financieros del año 2013: En este punto el Señor Presidente de RELAX TRAVEL SANCHEZ & HIJOS S.A. ; procede a presentar y a dar lectura a los socios presentes el Balance General así como el Estado de pérdidas y Ganancias del año 2013, y cuyo Detalle se ha puesto en días anteriores a disposición de los señores socios; documentación en la que se ve reflejada el total de activos, pasivos patrimonio, ingresos y gastos de RELAX TRAVEL SANCHEZ & HIJOS S.A.; y solicita además que una copia del balance contable se anexe a la presente acta en el libro de respaldo de actas. Luego de la debida revisión de los estados financieros presentados y la explicación realizada por el señor Presidente la junta de accionistas RESUELVE 1. Aprobar en todos y cada uno de sus puntos el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias del Año 2013.

A las 16:h00 se suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesión a las 16h30 y se da lectura esta acta, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión

Cuenca, 8 de Julio del 2014.



PRESIDENTE

Sandro Pacuruco



SECRETARIO

Pedro Salamea