

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ARASARITRAVEL & OPERATIONS
ECUADOR CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el 10 de abril del 2015, se reúnen los señores, Nelson Cárdenas Poblete, Adriana Baldus, Mariela Cárdenas Moncayo, representando el cien por ciento del capital pagado para conocer el orden del día según convocatoria realizada por el Gerente General, Sr. Nelson Cárdenas.

Se da lectura a la convocatoria:

Quito, 1 de abril del 2015

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ARASARI TRAVEL & OPERATIONS ECUADOR**

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los socios de la compañía ARASARITRAVEL & OPERATIONS ECUADOR, a la Junta General Extraordinaria de socios que se celebrará el día 10 de abril del 2015, a partir de las 16H00, en las oficinas de la compañía, de la ciudad de Quito, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General relativo al año económico 2014.
- 2.- Conocimiento y resolución respecto al Balance presentado por la Administración sobre el período económico 2014.

Los documentos que se conocerán en la junta, se encuentra a disposición de los socios en las oficinas de la compañía.

Atentamente,

Nelson Cárdenas Poblete
Gerente General
ARASARITRAVEL & OPERATIONS ECUADOR CÍA. LTDA.

Una vez leída la Convocatoria, la señora Presidente dispone que se pasen a tratar los puntos constantes en el Orden del Día, uno por uno. La Junta se desarrolló de la siguiente forma:

- 1.- **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General relativo al año económico 2014.**

El Gerente General hace la presentación de su informe de actividades, el mismo que forma parte integral del presente acta. Es importante señalar que la empresa inicio sus operaciones en junio de 2014; por lo tanto, el informe corresponde al periodo efectivo de operación, de la empresa ARASARITRAVEL & OPERATIONS ECUADOR CIA. LTDA.

El cual es aprobado por unanimidad.



2.- Conocimiento y resolución respecto al Balance presentado por la Administración sobre el periodo económico 2014.

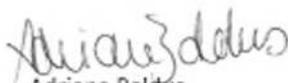
El Sr Contador, Luis Redin, hace la presentación del balance correspondiente al año 2014 así como también el estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo así como las notas a los estados financieros 2014.

El balance es aprobado por unanimidad.

Para constancia y en fe de conformidad, firman la señora Presidente conjuntamente con el suscrito Gerente General que certifica.



Nelson Cárdenas Poblete
GERENTE GENERAL



Adriana Baldus
PRESIDENTE