

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
EMPRESA "TODOENTOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO  
ADRIV CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año 2015, a las 9H00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa " TODOENTOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ADRIV CIA. LTDA." En sus oficinas ubicadas en Ramón Roca E10-75 intersección AV. 12 de octubre edificio GAYAL PISO 1 con la presencia de VELA FUERTES ADRIAN ROBERTO.

Por estar reunidos los accionistas que presentan el 100% del capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta Universal de accionistas, actúa como Representante Legal VELA FUERTES ADRIAN ROBERTO y como secretaria TRUJILLO TRUJILLO SILVIA.

El Representante Legal solicita que a través de secretaría se deje constancia que se encuentran presentes todos los accionistas de la Empresa y que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta Universal.

El presidente propone tratar el siguiente orden del día de acuerdo a la convocatoria:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia por el ejercicio del año 2014
2. Lectura y aprobación del informe de Comisario, por el ejercicio económico del año 2014.
3. Lectura y aprobación del Balance por el ejercicio económico del año 2014
4. Conocimiento sobre la PÉRDIDA generada por el ejercicio económico del año 2014

Aceptado el orden del día, de inmediato se lo pasa a analizar.

1. El gerente general da lectura de su informe, haciendo relación al balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Los accionistas luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance, el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. A continuación el Comisario de la Empresa procede a dar lectura de su informe. Después de ser analizado, es aprobado por unanimidad, por los accionistas presentes.
3. La Secretario da lectura al Balance correspondiente al ejercicio económico del periodo 2014. Los accionistas luego de un

análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance el balance del periodo 2014.

4. La Junta establece que se debe superar el problema de la pérdida con aumento de ventas en paquetes turístico y pasajes para el año inmediato superior.

Se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que reinstalada la sesión, es leída y aprobada en todo su alcance e forma unánime, por lo cual se declara concluida la sesión.

Firman todos los accionistas para constancia.



VELA FUERTÉS ADRIAN ROBERTO  
Gerente General



TRUJILLO TRUJILLO SILVIA.  
secretaria