

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad denominada PAKCHATOURS S.A.

En la ciudad de Quito, a 30 de marzo de 2015, a las 09h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Gregorio Munga N38-09 y calle Portete se reúnen los señores:

- Martín Galarza Lanas, quien posee 4500 acciones que representan el 30% del capital social de la compañía, y
- Cao Xiaohong, quien posee 10500 acciones que representan el 70% del capital social de la compañía,

Los comparecientes, en calidad de accionistas, representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, y Artículo 12 de los Estatutos de la Compañía.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Martín Galarza Lanas, en su calidad de Presidente de la compañía, y como Secretario el señor Cao Xiaohong en su calidad de Gerente General.

Los accionistas deciden por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Aprobar los Balances presentados así como también el Informe del Gerente General e Informe de Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2014.**
- 2. Resolver acerca de la forma de reparto de las utilidades del ejercicio económico 2014.**

El Presidente de la Junta declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto de orden del día. El Secretario de la Junta procede a dar lectura de los Balances de la Compañía del ejercicio económico 2014 y del Informe de Gerente General, así como del Informe de Comisario del ejercicio económico 2014.

Una vez leídos los referidos documentos, la Junta General Ordinaria aprueba por unanimidad el Balance, el Informe del Gerente General, y el Informe de Comisario de la sociedad denominada Pakchatours S.A, correspondientes al año 2014.

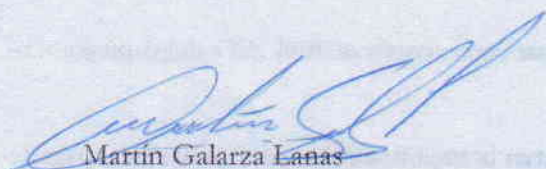
El Presidente de la Junta dispone que se trate el segundo y último punto del orden del día, para lo cual el Secretario de la Junta nuevamente pone a consideración de los accionistas de la compañía el contenido del Balance correspondiente al ejercicio económico 2014. El accionistas Cao Xiaohong solicita la palabra y una vez concedida mociona que las utilidades del ejercicio económico 2014 no sean repartidas.

Una vez revisado el referido Balance por parte de los accionistas de la Compañía, la Junta General Ordinaria por unanimidad establece que no se repartan las utilidades de la compañía Pakchatours S.A. correspondientes del ejercicio económico 2014.

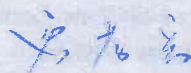
No habiendo más puntos que tratar en el orden del día de esta Junta General Ordinaria de Accionistas, el Presidente de la Junta suspende la misma hasta que se proceda a la redacción del Acta, para reinstalarse siendo las 10h15.

Siendo las 10h45 se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas, y se procede a la suscripción de la presente Acta.

En la ciudad de Quito, 30 marzo de 2015



Martín Galarza Lanas
Accionistas – Presidente de la Junta



Cao Xiaohong
Accionista – Secretario de la Junta