

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
“TRAVEL&ADVENTURE CIA.LTDA.”**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del 2015, a las 18h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Antonio de Ulloa N34-601 y Av. República, con la presencia de los socios señor Víctor Ayala, propietario del 85% del total del Capital social; y el señora Ximena Puga, propietario del 15% del total del Capital social, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía; y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, deciden instalarse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el siguiente orden del día:

1. Aprobación del informe del Gerente
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre del 2014.

Preside la junta la señora Ximena Puga y hace de secretario el señor Patricio Torres.

En relación al 1er. PUNTO del orden del día, el Presidente de la Junta, solicita al Gerente que de a conocer su informe. El señor Víctor Ayala, procede con la lectura del mismo. Una vez concluido la lectura del informe, la Junta de socios, la aprueba por unanimidad.

En relación al 2do. PUNTO del orden del día. El señor Víctor Ayala, gerente de la empresa, da a conocer las cifras presentadas en los Estados Financieros correspondientes del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2014, Estados Financieros elaborados por el señor Patricio Torres, Contador de la empresa. Finalizada la lectura de estos, la Junta de Socios los aprueba por unanimidad.

Terminados los puntos del orden del día y sin otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para que se redacte el acta definitiva; una vez redactada y leída en su totalidad, los socios la firman conjuntamente con el secretario de la junta. Se levanta la Junta General a las 19h30.



Sra. Ximena Fuga
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



Sr. Patricio Torres.
SECRETARIO
CONTADOR



Sr. Victor Hugo Ayala Proaño
GERENTE
SOCIO