

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "OPERADORA
TURISTICA MUNDO HOTELES TRAVEL CLUB MUNTRAVELCLUB CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, dos de abril del año dos mil quince, siendo 13h00 A.M. en el domicilio de la compañía. "MUNTRAVELCLUB CIA. LTDA.", ubicada en La Carolina Av. Shyris s/n y Portugal se encuentran reunidos los socios, señor Soto Sonn Luis Antonio con doscientas cincuenta acciones de un dólar cada una; y la señora Torrealba Montilla Patricia Eden con doscientas cincuenta acciones de un dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los socios se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor Soto Sonn Luis Antonio, en calidad de Gerente de la junta y actúa como Secretaria la Señora Torrealba Montilla Patricia Eden, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia del 100% del capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la "MUNTRAVELCLUB CIA. LTDA.", y dispone que la secretaria proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

1. **Aprobación del Informe de Gerencia.**
2. **Aprobación de los Balances del año 2014.**

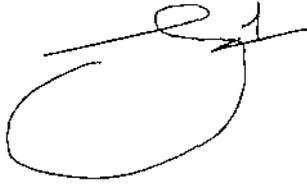
El Presidente da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se procede por parte de secretaria a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el Sr. Soto Sonn Luis Antonio para presentar los resultados expresados en los balances del año 2014. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta.

Siendo las 13h45, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 14h00, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los dos días del mes de abril del año dos mil quince.

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 02 de abril del 2015.- CERTIFICO.-



Soto Sonn Luis Antonio
Presidente



Torrealba Montilla Patricia Eden
SECRETARIA AD-HOC