

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA BUEN TRIP S.A. GUENTRIP**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y siete días del mes de marzo de 2015, a las doce horas diez minutos, en el domicilio social de la compañía ubicado en la calle Mariscal Foch 265 y Leonidas Plaza, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía, con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. de ACCIONES
Chediak Bueno Felipe	\$ 100,00	\$ 100,00	100
Dávalos Espinosa Isabel	\$ 100,00	\$ 100,00	100
Iturralde Polit Alonso Ignacio	\$ 400,00	\$ 400,00	400
Rivera Zepeda Fernando Ernesto	\$ 100,00	\$ 100,00	100
Vasconez Davidsson Sigrid Cecilia	\$ 100,00	\$ 100,00	100
TOTAL	\$ 800,00	\$ 800,00	800

Preside la reunión, el señor Chediak Bueno Felipe, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el señor Rivera Zepeda Fernando Ernesto, Gerente General de la compañía.

El Secretario certifica que se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social de la compañía. El Presidente solicita al Secretario que elabore la lista de asistentes,

En virtud de estar presente y representada la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, de acuerdo a lo establecido en el Art, 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- Conocer el Informe de la Administración sobre el ejercicio económico del año 2014
- Conocer el Informe del Comisario
- Conocer el Balance de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2014
- Conocer de los resultados del ejercicio económico y distribución de beneficios.
- Nombrar comisario para el presente ejercicio económico y su retribución

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO: Conocer el Informe de la Administración sobre el ejercicio económico 2014

El Secretario da lectura al Informe presentado por el señor Fernando Ernesto Rivera Zepeda, Gerente General de la compañía, el mismo que es aprobado por de las Accionistas.

SEGUNDO PUNTO: Conocer el Informe del Comisario

El secretario da lectura al Informe presentado por el señor José Alberto Bruzzone, quien ha sido designado para este cargo dentro del ejercicio económico 2014 de la compañía, el mismo que es aprobado por los Accionistas.

TERCER PUNTO: Conocer el Balance de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2014

El secretario expone los puntos principales del Balance de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado por la Junta.

CUARTO PUNTO: Resultados del Ejercicio Económico y distribución de beneficios.

El secretario da lectura de los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014, mismo que es aprobado por las accionistas.

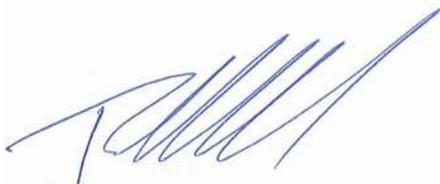
PUNTO QUINTO: Designación de Comisario para el ejercicio 2015

Se propone elegir al señor José Alberto Bruzzone Montenegro, como Comisario de la compañía para el ejercicio 2015, la Junta resuelve por unanimidad reelegir al señor José Alberto Bruzzone, como Comisario para el ejercicio económico 2015 y se señalan sus honorarios.

Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del día, el Presidente declara un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de la Junta.

Siendo las trece horas cinco minutos, se levanta la sesión.



Sr. Felipe Chediak Bueno
PRESIDENTE



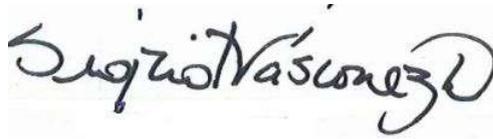
Sr. Fernando Ernesto Rivera Zepeda.
SECRETARIO



Sra. Isabel Dávalos Espinoza.
ACCIONISTA



Sr. Alonso Ignacio Iturralde Polit
ACCIONISTA



Sra. Sigrid Cecilia Vásquez Davidsson
ACCIONISTA