

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPANIA
"TU MUNDO TRAVEL & TOURS AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y
OPERADORA DE TURISMO" CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato a los veintisiete días del mes de marzo del año 2015, siendo las 18:H00 en las Oficinas de la Compañía Ubicada en las Calles Manuela Cañizares s/n y Primera Imprenta de la parroquia La merced se reúnen las Señoras **DINA PIEDAD GUERRÓN CHAMORRO** propietaria de 500 acciones de 1.00 dólar c/u , y **ÁNGELA DE LOURDES MEJÍA GUERRÓN** propietaria de 1.500 acciones de 1.00 dólar c/u, que representa la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Informe de Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
2. Presentación de Estados Financieros y sus anexos, correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
3. Resolución sobre el Resultado del ejercicio económico 2014.
4. Lectura y Aprobación del Acta.

Sobre el primer punto el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al Ejercicio 2014, el cual es aprobado por unanimidad.

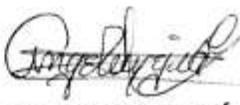
Segundo punto, se reconoce los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2014 los cuales fueron preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera y se procede a aprobarlos por unanimidad.

Tercer punto, con respecto a la pérdida, los accionistas resuelven, amortizarla en el siguiente año económico, 2015.

Siendo las 19H30 y no teniendo otros puntos que tratar se reconoce un receso para la redacción del Acta.

A las 20H00 se da lectura del acta la cual es aceptada y aprobada por unanimidad por lo que se procede a suscribirla.


DINA PIEDAD GUERRÓN CHAMORRO
PRESIDENTE - SOCIO


ÁNGELA DE LOURDES MEJÍA GUERRÓN
SECRETARIO -SOCIO