



LET'S GO! ECUADOR S.A.

*Viajar ahora es más fácil*

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LETSGOECUADOR S.A.  
CELEBRADA EL DIA LUNES 23 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de Marzo del 2015, siendo las ocho horas y treinta minutos en la Av. Republica N E2-73 y Av. Atahualpa, Edificio Nuyan, Primer Piso, Oficina 6, se realiza la Junta General de Accionistas de la Compañía LETSGOECUADOR S.A. Con la presencia de los accionistas señores:

FELISA REGINA SAENZ SUAREZ  
CESAR GUSTAVO SAENZ SUAREZ

Con 500 acciones de un dólar c/u  
Con 500 acciones de un dólar c/u

A los accionistas les corresponden un voto por cada acción que poseen. Se encuentra presente el Sr Lauro Roney Chuquizan Ruano Comisario de la Compañía LETSGOECUADOR S.A. y la Lic. Fanny Patricia Vizcaino Gualpa Contador de la misma interviene en calidad de presidente de la Junta el Sr. Carlos Augusto Ango y en calidad de secretario la Lic. Fanny Patricia Vizcaino Gualpa, luego de constatado el reglamentario, el sr. Presidente ordena que se lectura al orden del día, la misma que se encuentra en la convocatoria del 13 de marzo del 2015, orden que se da lectura y que contiene los siguientes puntos.

- 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 2.- INFORME DE COMISARIO
- 3.- APROBACION DE BALANCES AÑO 2014

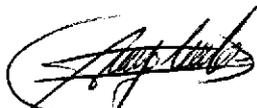
Una vez leído el orden del día y con la asistencia del quórum reglamentario se entra a tratar el primer punto del orden del día que dice Informe del Gerente General. Para dar lectura a este informe, toma la palabra la Sra. Felisa Sáenz gerente de la Compañía, Del periodo 2014 quien da lectura del informe de gerencia, resaltando que en este periodo recién la compañía inicio actividades en Diciembre del 2014. Una vez concluido este informe el Sr. Presidente dispone que se archive en el libro de expedientes de la compañía.

A continuación se procede al segundo punto que es Informe del Comisario, Toma la palabra el Sr Lauro Chuquizan Comisario de la Compañía. Quien da lectura de dicho informe, una vez concluido el mismo el Sr. Presidente ordena que se archive en el libro de expedientes de la compañía.

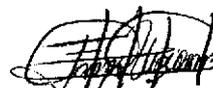
A continuación el tercer punto contante en la convocatoria que dice Aprobación de Balances año 2014. Par este punto toma palabra la Sra. Felisa Sáenz Gerente de la Cía. Del periodo en mención. La Sra. Felisa Sáenz da lectura de los diferentes rubros registrados en el año 2014, contestando con los respaldos respectivos a las preguntas de los señores accionistas. Una vez concluido y analizado los resultados del periodo 2014. Luego el Sr. Presidente pone en consideración de los señores accionistas los balances presentados por la Sra. Gerente para su aprobación o desaprobación del mismo. A continuación solicita la palabra el accionista César Sáenz quien manifiesta que está muy conforme con los balances expuestos y eleva a moción la aprobación del mismo la cual es aprobada por unanimidad del capital social concurrente a la junta.

Una vez agotados los puntos constantes en el orden del día el Sr. Presidente concede un receso para la elaboración del acta; acto del cual reinstalada la Junta es leída el acta por parte de la Sra.

Secretaria y sometida a votación es aprobada sin modificación alguna por la totalidad del Capital Social concurrente. Luego el Sr. Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de accionistas de LETSGOECUADOR S.A. Siendo las 9H20.



Sr. Carlos Anco  
PRESIDENTE



Lic. Fanny Vizcaino  
SECRETARIA