

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MYWAY TRAVEL & TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA.LTDA. REALIZADA
EL 30 DE MARZO 2012

En la ciudad de Quito, a las 15H00 del día 30 de marzo del 2012, en la oficina de la empresa ubicada en Italia N31-83 y Av Mariana de Jesús, se reúnen las señoras Clara del Carmen Arias Tilleria, Magola Elizabeth Arias Tilleria y Miriam Teresita de Lourdes Tilleria Hidalgo propietarias de la totalidad de las acciones ordinarias quienes concurren por sus propios y personales derechos.

Por encontrarse presente el 100% del capital social, se instala la Junta General Extraordinaria bajo la presidencia de la señora Magola Arias Tilleria y por unanimidad designan como secretario Ad-Hoc a la señora Clara Arias Tilleria.

La Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria a la Junta General Extraordinaria la misma que dice tener dos puntos a tratarse y que son:

1. Conocimiento y aprobación de los informes de Gerencia y Comisario
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros año 2011
3. Nombramiento de Presidente y Gerente de la compañía.

La señora Presidenta declara instalada la Junta siendo las 16H00, pide se dé inicio con la lectura del orden del día y desarrollo correspondiente.

1. Toma la palabra la señora Gerente, quien pide se pronuncien sobre los informes que con antelación presento ante los señores accionistas.
Expresando su satisfacción por los resultados positivos que la empresa ha logrado en el año 2011 a pesar de tener muchas limitaciones tanto internas como externas, agradece la confianza en ella depositada y manifiesta los deseos de que el año 2012 seguirán adelante y mejorando en todo sentido.
La Junta por unanimidad, aprueba los informes y felicita a la señora Gerente por su labor.
2. Las señoras Accionistas también dan razón de haber conocido el Balance General y el de Resultados del ejercicio económico 2011. La señora gerente manifiesta que las cifras son las alcanzadas en el año y relativamente el balance final depende de la operatividad propia en el giro del negocio, que ocasiona por una parte y fundamental el tener que establecer los precios de los productos ofertados en niveles competitivos con las grandes empresas que prácticamente tienen cautivo al mercado. Se han puesto en marchas muchas acciones, así como también, se tienen

planificadas otras estrategias con el fin de seguir creciendo y mejorando en los resultados.

Las señoras Accionistas dan por aprobados los Balances correspondientes al año 2011 y solicitar a la Gerencia se continúe en el cumplimiento de las formalidades pertinentes.

3. La Junta por unanimidad acuerda ratificar por un periodo más, de acuerdo a lo estipulado en la escritura de constitución de la empresa, a las señoras Gerente y Presidente, agradaciéndoles de antemano su aceptación.
4. Como varios, la señora Gerente pide autorización para exponer el plan de trabajo primario trazado para el año 2012.
Las señoras Accionistas deliberan y luego de opinar, agregar y aprobarlo, disponen a la señora Gerente su aplicación.

Habiendo tratado y resuelto todos los puntos del Orden del Día, la Presidenta da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 18H15. Luego de un corto receso durante el cual es redactada el Acta, la Junta en pleno la aprueba por unanimidad y la suscribe.

Para constancia y fe de lo actuado firman:


Clara Arias T.


Magola Arias T.


Mirian Tilleria H.