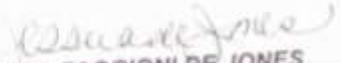


ejercicio; y 4.- Designación del Presidente y Gerente de la compañía.-
Guayaquil, Marzo 10 del 2014.- **JESSICA FAGGIONI DE JONES- GERENTE GENERAL.-** **NOTA:** Los documentos a los que se refiere el orden del día se encuentran a disposición de los señores socios en la dirección antes indicada."- De inmediato el señor Presidente ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **1.- Informe de la Gerente correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2013.-** Por Secretaría se da lectura al Informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2013, el cual es aprobado con 840 votos a favor y ninguno en contra.- A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: **2.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del citado ejercicio económico emitidos bajo normas NIIF.-** Luego del análisis de las cifras del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre del año 2013, la socia los aprueba sin modificación alguna, con 840 votos a favor y ninguno en contra.- Acto seguido se pasa a conocer sobre el tercer punto del orden del día que dice: **4.-Resultados del ejercicio.-** La socia aprueba con 840 votos a favor y ninguno en contra, que de la utilidad de operación del ejercicio que asciende a la cantidad de noventa y nueve mil novecientos veinticinco 56/100 dólares de los Estados Unidos (US\$99,925.56), luego de las deducciones correspondientes: al 15% de participación de trabajadores por un monto de US\$14,988.83; la cantidad de US\$ 20,706.70 por concepto del 22% de impuesto a la renta; y la cantidad de US\$6,423.00 por concepto de Reserva legal, el saldo a disposición de los socios, que asciende a la cantidad de Cincuenta y siete mil ochocientos siete 00/100 (US\$57,807.00), se transfiera a la cuenta "Utilidades Acumuladas" hasta que una próxima Junta resuelva sobre su destino.- En conocimiento del cuarto punto del orden del día que dice: **Designación del Presidente y Gerente de la Compañía.-** La socia con 840 votos a favor y ninguno en contra decide por unanimidad reelegir al señor JAIME ENRIQUE FAGGIONI ALZEN y a la señora JESSICA MURIEL FAGGIONI SOLANO DE JONES como Presidente y Gerente de la sociedad, respectivamente, ambos por el período estatutario de cinco años, facultando a los funcionarios electos se cursen los correspondientes

nombramientos.- No habiendo otros asuntos que tratar el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y reinstalada la Junta con la misma concurrencia se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por la socia concurrente sin modificación alguna. Luego de lo cual, el señor Presidente declara terminada la sesión a las 12H05, firmando para constancia el señor Presidente e infrascrita Gerente General-Secretaria que certifica.-

p. AGENCIA DE VIAJES G-1 C. LTDA. - f) Jaime Faggioni Alzen - Presidente.- f) Jessica Faggioni de Jones - Gerente General-Secretaria.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de AGENCIA DE VIAJES G-1 C. LTDA.- Guayaquil, Marzo 27 del 2014


JESSICA FAGGIONI DE JONES
GERENTE GENERAL-SECRETARIA