

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA AGENCIA MARTINEZ TRAVEL,
MARTINVEL CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 1 DE MAYO 2012

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, al primer día del mes de mayo del año dos mil doce, en el domicilio de la Agencia Martinez Travel, MARTINVEL Cía. Ltda., ubicado en la Calle Jaime Albuja entre Av. Real Audiencia de Quito y José Aguas, Cda. Ofelia Mz. D casa Oe2-23, Primer piso, siendo las 16h00, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios con la asistencia de los señores: Ángel Alberto Martinez (Socio) propietario de 58 participaciones cuyo valor nominal es de (1) un dólar americano cada una, Sra. Rosío del Cisne Martinez Quevedo (Socia) propietaria de 58 participaciones cuyo valor nominal es de (1) un dólar americano cada una, Sra. Guicela María Martinez Quevedo (Socia) propietaria de 58 participaciones cuyo valor nominal es de (1) un dólar americano cada una, Sra. Soraya Isabel Martinez Quevedo (Socia) propietaria de 58 participaciones cuyo valor nominal es de (1) un dólar americano cada una, Sra. Katty Maribel Martinez Quevedo (Socia-Gerente General) propietaria de 58 participaciones cuyo valor nominal es de (1) un dólar americano cada una, Sr. Carlos Alberto Martinez Quevedo (Socio - Presidente) propietario de 58 participaciones cuyo valor nominal es de (1) un dólar americano cada una y el Sr. Milton Eduardo Martinez Quevedo (Socio) propietario de 58 participaciones cuyo valor nominal es de (1) un dólar americano cada una.

Preside la sesión el señor Carlos Alberto Martinez Quevedo (Presidente); actúa como secretario el señor Milton Eduardo Martinez Quevedo (Socio) quien procede a verificar el quórum legal y por estar presente la totalidad del capital social, los socios por unanimidad acuerdan instalarse en Junta General Universal de Socios, con el objeto de resolver el siguiente orden del día.

- UNO: Lectura y Aprobación del Acta anterior.
- DOS: Presentacion del Informe de Gerencia del Ejercicio Fiscal 2011
- TRES: Aprobacion de los Balances y Estados Financieros de la Agencia Martinez Travel, MARTINVEL Cía. Ltda.

El Presidente de la Junta dispone al secretario, para que elabore la lista de los concurrentes, el capital que representan y se deje la respectiva constancia conforme a la Ley. Seguidamente se pasa a tratar el PRIMER PUNTO con la lectura del Acta anterior, se aprueba la misma sin modificación alguna, se pasa a considerar el SEGUNDO PUNTO y el señor Gerente da lectura a su informe de actividades y Ejercicio Fiscal del año 2011, el mismo que es aprobado por unanimidad. A continuación se trata el TERCER PUNTO: La junta en pleno aprueba la gestion realizada por el Gerente General así como también los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2011. Sin otro punto que tratar el Presidente concede treinta minutos de receso para redactar el Acta, luego de la cual, se reinstaló la Junta Universal General Universal de Socios,

con la concurrencia de las mismas personas, esto es el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

El presidente ordena dar lectura dar lectura al Acta, la misma que se aprueba y se ratifica en todos los puntos por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, suscriben la presente Acta, todos los socios presentes en unidad de acto. Termina la sesión a las 18H15 horas. f) Ángel Alberto Martínez (Socio), f) Sra. Rosío del Cisne Martínez Quevedo (Socia), f) Sra. Guicela María Martínez Quevedo (Socia), f) Sra. Soraya Isabel Martínez Quevedo (Socia), f) Sra. Katty Maribel Martínez Quevedo (Socia- Gerente General - Saliente), f) Sr. Carlos Alberto Martínez Quevedo (Socio - Presidente), f) Sr. Milton Eduardo Martínez Quevedo (Socio)



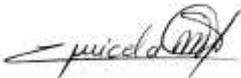
Sr. Ángel Alberto Martínez

Socio



Sra. Rosío Martínez Quevedo

Socia



Sra. Guicela Martínez Quevedo

Socia



Sra. Soraya Martínez Quevedo

Socia



Katty Martínez Quevedo

Socia Gerente General



Carlos Martínez Quevedo

Socio - Presidente



Milton Martínez Quevedo

Socio