

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE TRAVELPACK  
INTERNATIONAL COURIER CIA LTDA.**

En conformidad con la Convocatoria los Socios de Travelpack International Courier Cía. Ltda. Se reúnen en la oficina ubicada en la ciudad de Cuenca calle Tarqui 8-43 a la hora y el día señalado para tratar el orden del día acordado, siendo las 14:30 del día Miércoles 6 de Marzo del 2013.

El Presidente ordena instalar la Sesión, porque hay asistencia del 100% del Capital Social y se procede a dar lectura al orden del día.

**1.- Lectura y Aprobación del Acta anterior**, la misma que es aprobada por todos los asistentes.

**2.- Lectura del Balance Ejercicio Económico 2012**, luego de haber conocido este Balance el Gerente explica que la pérdida de \$ - 3.653.68 se debe a la reducción de ingresos debido a la reducción de giros a través de Travelpack.

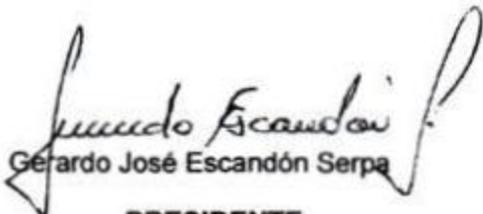
**3.- Informe del Gerente**, Sra. Rocío Escandón, leído este Informe y con la explicación que consta en el párrafo anterior relacionado a la pérdida es aprobado por todos los asistentes.

**4.- La Presidencia**, ordena que se de Lectura al Informe del Comisario Sra. Rocío Idrovo C. Este Informe es aprobado por ser claro y está totalmente ceñido al movimiento del año Económico 2012.

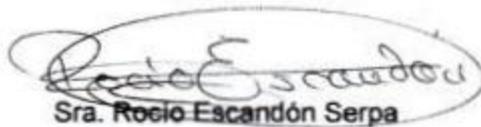
**5.- Secretario lee el 5to punto del orden del día**, pide que se nombre candidatos para Comisario, recayendo esta dignidad en la Sra. Rocío Idrovo C. y que inmediatamente se extienda el Nombramiento.

Por haber tratado todos los puntos concernientes en el orden del día y siendo las 17:00 se declara clausurada la sesión.

Cuenca, 06 de Marzo del 2013.

  
Gerardo José Escandón Serpa

**PRESIDENTE**

  
Sra. Rocío Escandón Serpa

**GERENTE**