

# TRAVELPACK INTERNATIONAL CIA.LTDA.

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRAVELPACK CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a 24 de abril del 2014, en el domicilio principal de Travelpack S.A. ubicado en la calle Tarqui No. 8-43 y Sucre, a las 14h30, y previa convocatoria, se reúnen los Socios de TRAVELPACK INTERNATIONAL CIA LTDA. Asisten el 100% de Capital Social por lo que el Señor Presidente ordena instalar la Sesión para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- **Conocer y Aprobar el Balance del ejercicio fiscal 2013**
- 2.- **Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia**
- 3.- **Resolución sobre los resultados**

El presidente de la Compañía da inicio a la sesión, y pide tratar los tres puntos del orden del día, los mismos que revisados y analizados cada uno de los documentos, por unanimidad resuelven aprobarlos.

Tratado el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que leída a los presentes es aprobada íntegramente sin modificación; cumplido esto, siendo las 15H00 y treinta minutos, el Presidente declara concluida la sesión, para constancia de lo actuado, firman.

  
(f) Gerardo Escandón Serpa  
**PRESIDENTE**

  
(f) Rocío Escandón Serpa  
**GERENTE**