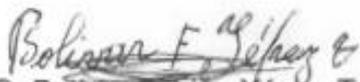


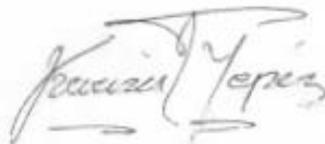
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CONEXIÓN TOURING KARINA YEPEZ CIA. LTDA.," CORRESPONDIENTE AL
TRIGÉSIMO PRIMER DÍA DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Cuenca, al trigésimo primer día del mes de marzo del dos mil catorce, a las dieciocho horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Juan Jaramillo 1-145 y Manuel Vega de esta ciudad, bajo la presidencia del Señor Bolívar Yépez, se reúnen los siguientes socios que conforman la compañía **CONEXIÓN TOURING KARINA YEPEZ CIA. LTDA.**: Bolívar Fabián Yépez Torres, Gloria Esperanza Alulema Carvajal y Karina Alexandra Yépez Alulema, además de haber solicitado la presencia del Sr Roswell Alulema como Contador General de la Compañía.- Actúa como Secretario la Gerente General Señora Karina Alexandra Yépez Alulema- La Junta General de socios se reúne a convocatoria de la Gerente de la Compañía, la que copiada textualmente dice: **"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONEXIÓN TOURING KARINA YEPEZ CIA. LTDA.-** De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y del Estatuto, se convoca a los señores socios de la compañía **"CONEXIÓN TOURING KARINA YEPEZ CIA. LTDA"** A la Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar el día trigésimo primer día del mes de marzo del dos mil catorce, a partir de las dieciocho horas, en su local ubicado en la calle Juan Jaramillo 1-145 y Manuel Vega de esta ciudad de Cuenca, con el objeto de tratar los siguientes asuntos: **1) Lectura del Acta Anterior 2) Revisión de Balances** presentados por el período fiscal del 2013 **3) Lectura del Informe de Gerencia** correspondiente al Ejercicio 2013.- Se procede con el primer punto de la convocatoria que es la lectura del Acta Anterior – Se procede con el siguiente punto que es la Revisión de Balances presentados por el período fiscal 2013, para lo cual cada uno de los socios reciben una copia de los mismos y el Sr. Contador General Roswell Alulema, es quien da lectura y realiza algunas observaciones, dando respuesta en detalles acerca de los valores y cuentas más significativas que contempla el Balance; al tiempo que da a conocer las utilidades obtenidas por período 2013, las mismas que los Socios resuelven sean entregadas mediante cheques a cada uno de ellos, y conformes con la información presentada el Sr Roswell Alulema se retira de la sesión.- Se procede con el último punto y la Sra. Karina Alexandra Yépez Alulema como Gerente General, da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2013. Antes de dar por terminada la junta la Sra. Karina Alexandra Yépez Alulema indica que en julio del dos mil catorce caducan los nombramientos de Presidente y Gerente General de la Compañía por lo que hace la propuesta de que a fines del mes de mayo se convoque a una Junta General extraordinaria de socios para tratar este único punto; ante la moción los socios expresan estar de acuerdo.

- A las veinte y un horas se aprueba el acta y para constancia de lo acordado firman la presente acta el Presidente Sr. Bolívar Fabián Yépez Torres y la Secretaria Sra. Karina Alexandra Yépez Alulema.



Sr Bolívar Fabián Yépez Torres
C.I. # 010034613-9
PRESIDENTE



Sra. Karina Alexandra Yépez Alulema
C.I # 010283379-5
SECRETARIA