

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

### DE LA EMPRESA "K & M PLANET TRVEL S.A."

En la ciudad de Ambato, a los veinte y nueve días del mes de abril del año dos mil catorce, en el domicilio principal de la sociedad, en el inmueble ubicado en la calle Sucre y Mariano Eguez (esquina) Primer piso alto-Edificio Elite, a las nueve horas con treinta minutos, se reúnen los accionistas de la empresa "K & M PLANET TRVEL S.A.", los señores accionistas Ing. Karina Alcívar y el Ing. Mario Miranda por tanto deciden constituir en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Lectura del Acta anterior
- 3.- Presentación de Estados Financieros del año 2013
- 4.- Lectura y Aprobación del Informe Económico de Presidencia y Gerencia del año 2013.
- 5.- Asuntos Varios

Una vez constatado el quorum, la señora presidenta declara instalada la sesión.

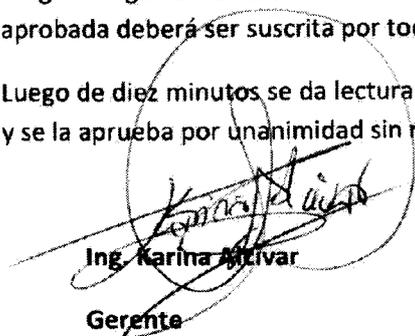
A continuación por medio de la secretaria se da lectura del acta anterior, la misma que es Puesta a consideración de la Asamblea, es aprobada por unanimidad.

De inmediato y de tercer lugar la Ing. Karina Alcívar procede a la presentación de los estados financieros, correspondientes al año 2013.

Acto seguido del Gerente, Ing. Mario Miranda Procede a la lectura del informe económico conjunto, mismo que es aprobado por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



Ing. Karina Alcívar

Gerente



Ing. Mario Miranda

Presidente