

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
CHIMBORAZO TRAVEL VISIONMUNDIAL CIA. LTDA. No. 24**

En la ciudad de Riobamba, a los ocho días del mes de Marzo del año dos mil quince. A las quince horas, en la sede de la compañía CHIMBORAZO TRAVEL VISION MUNDIAL CIA. LTDA., ubicada en las calles España 2455 y Veloz, se encuentran reunidos los socios: Ingeniero Guillermo Hernández Cevallos, por sus propios derechos propietario de CUARENTA participaciones de Un dólar cada uno, el Señor Edgar Hernández Cevallos por sus propios derechos, propietario de VEINTE participaciones de Un Dólar cada uno; y Tania Hernández Núñez, por sus propios derechos y propietaria de Vente participaciones de Un dólar cada uno. Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por la totalidad del capital social, la junta se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que resuelvan los socios por unanimidad, en consecuencia el presidente declara instalada la reunión y dispone que por secretaría se de lectura a la orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de los Administradores
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación y Estado de Resultados relativos al período terminado al 31 de diciembre del 2014
- 3.- Lectura y aprobación del acta

La presidencia dispone tratar el primer punto del Orden del Día Conocimiento y resolución sobre el informe de los Administradores; luego de algunas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad el informe presentado por la Gerencia General.

La presidencia dispone que continúe con el tratamiento del segundo punto del Orden del Día, Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación y Estado de Resultados relativos al período terminado al 31 de diciembre del 2014, luego de ser revisados, los resultados que presentan el Balance de Situación y el de Resultados, la Junta los aprueba unánimemente.

La presidencia dispone que se redacte el Acta correspondiente y siendo las 17h30 se da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad por todos los señores socios presentes en la sesión.

Sin tener otro punto que tratar la presidencia dispone que se de por terminada la sesión.

