

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRAVELBOUND TOURS S.A.

En la ciudad de Quito, al 25 de Febrero del 2013, a las 18h00 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Juan de Dios Martínez Mera N34-399 y Portugal, comparecen los accionistas de "TRAVELBOUND TOURS S.A.", señores Alvaro Moncayo, Xavier Sanchez, Santiago Chiriboga y María Eulalia Moncayo por sus propios y personales derechos se encuentran por lo tanto el 100 % del capital social de la Compañía, dividido en un mil doscientas acciones nominativas ordinarias de USD 1,00 dólar.

Los accionistas de la Compañía TRAVELBOUND TOURS S.A. en virtud de hallarse el 100% del capital social de la empresa resuelven constituirse en Junta General de Accionistas. Dirige la sesión en su calidad de Presidente la señora María Eulalia Moncayo M. y el señor Alvaro Moncayo M. como secretario Ad-Hoc.

Se establece como puntos del día, la revisión y aprobación de Balances y la repartición de utilidades por el periodo 2012

Luego de la revisión de los mismos, los balances son aprobados. En cuanto a la repartición de utilidades se acuerda, según el mejor criterio de la Gerencia, repartir el 50% de las mismas a la brevedad posible, y el otro 50% se deja para repartir a futuro.

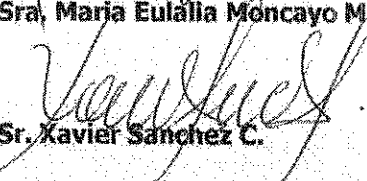
Siendo las 19h00, al haberse agotado el orden del día el señor Presidente declara un receso para poder redactar el acta.

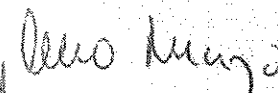
La junta se reinstala a las 19h30

El señor presidente pide que se de lectura a la presente acta, la misma que queda aprobada.

Para constancia de todo lo acordado, el cumpliendo de las disposiciones del Art. 2880 de la Ley de Compañías, los accionistas suscriben la presente Acta.


Sra. María Eulalia Moncayo M.


Sr. Xavier Sanchez C.

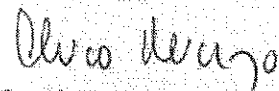

Sr. Alvaro Moncayo M.


Sr. Santiago Chiriboga P.

Certificamos esta Acta, el original reposa en archivos. Aceptan el Cargo


Sra. María Eulalia Moncayo M.
CI 1706914031


Sr. Santiago Chiriboga P.
CI 1704441490


Sr. Alvaro Moncayo M.
CI 1704419280
Secretario Ad-Honorem