ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA KATHRYN TRAVEL S.A. CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2014.

En la Ciudad de Machala, Provincia de el Oro, a los ocho dias del mes de abril del año 2014 a las 10 horas, en el local social de la compañía ubicada en la calle Avenida Las palmeras entre Rocafuerte y Avenida 25 de Junio de la ciudad de Machala, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañia, KATHRYN TRAVEL S.A.: 1.- Sra. Alexandra Argudo Zambrano, propietaria de setecientas noventa (790) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US$ 1.00) cada una, 2.- Sra. Danny María Zambrano Pacheco propietaria de diez (10) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US$ 1.00) cada una, es decir, se reúne el cien por cien del capital social de la compañia y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del dia: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2013. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañia del año 2013. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2013. 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del periodo 2013. Estando todos los socios de acuerdo, actúa como presidente la Sra. Alexandra Argudo Zambrano, y como Secretaria la señora Danny Maria Zambrano Pacheco. La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del dia: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2013. La socia Sra. Alexandra Argudo Zambrano, indica que el informe de la Gerencia esta muy claro, que concuerda y acepta lo informado. Luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del dia y resulta que la socia Presidente, Sra. Alexandra Argudo Zambrano , vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por la Señora Danny Maria Zambrano Pacheco, asi mismo aprueban por unanimidad el Informe de Gerencia los socios Sra. Alexandra Argudo Zambrano , Señora Danny Maria Zambrano Pacheco, Por lo tanto, se aprueba el informe de Gerencia por mayoria de votos 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañia. La socia Presidente, Sra. Danny Alexandra Argudo Zambrano, ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Xavier Galarraga Ortiz, y expresa que una vez leido y deliberado el informe del comisario el socio Sra. Danny Alexandra Argudo Zambrano vota por su aprobación a lo cual el Gerente-Secretario también apoya la moción, asi mismo aprueban por unanimidad el informe del Comisario, por lo tanto es aprobado por unanimidad. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2013. El Socio Sra. Danny Alexandra Argudo Zambrano, señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, muy bien manejadas y esta muy satisfecho por los resultados obtenidos en el periodo contable 2013, pues a pesar de las múltiples dificultades la empresa ha crecido tanto en activos como en utilidades, pues sus ventas se han incrementado por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2013, e indica que es muy loable, acertada y satisfactoria la dirección y administración que le esta dando la Gerente a la empresa por lo tanto su voto es también por la aprobación del Balance General del año 2013 y añade las felicitaciones a la Gerente por los resultados obtenidos, asi mismo aprueban por unanimidad los estados financieros del ejercicio fiscal año 2013,. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social. 4.- Conocer y resolver sobre la Distribución de las utilidades del periodo 2013. La Socia Sra. Danny Alexandra Argudo Zambrano, indica a la junta que se distribuyan las utilidades en parte proporcional a sus acciones y que se paguen a partir del mes de Agosto de 2013 las utilidades del año 2013,. La moción es aceptada por los socios Sra. Danny Maria Zambrano Pacheco. Este punto se aprueba por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las quince horas treinta minutos de mismo dia, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leida y aprobada en su totalidad por los Accionistas concurrentes, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 15 horas del mismo dia, mes y año.

Dra. Alexandra Argudo Zambrano
PRESIDENTE

Sra. Danny María Zambrano Pacheco
GERENTE-SECRETARIA