

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE OROTRAVEL S.A.**

En Guayaquil, a los 27 días del mes de marzo de 2014, a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Edificio Mecanos en la Av. de las Américas y Eugenio Almazán, se reúnen los accionistas de la compañía: Diego Ribadeneira Traversari por sus propios derechos, Helena de Rivera de Ribadeneira, Daniela Ribadeneira Rivera, Diego Fernando Ribadeneira por sus propios derechos y en representación de Inversiones de la Costa S. A. Invercosta, Juan Pablo Ribadeneira y Patricia Bahamonde.

Se nombra para que presida la Junta al señor Diego Ribadeneira Traversari y se nombra para que actúe como Secretario el señor Juan Pablo Ribadeneira. El Presidente manifiesta que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de la Junta para tratar sobre el Orden del Día propuesto.

- Conocer el informe de Comisario por el ejercicio 2013.
- Conocer el informe de Gerente por el ejercicio 2013.
- Conocer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2013.
- Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el año 2014.

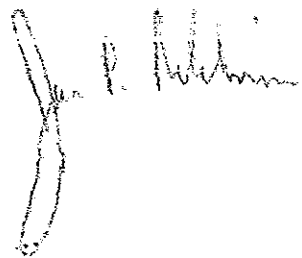
Luego de recibir la aceptación de los accionistas para la celebración de la Junta, el Presidente instala la sesión y procede a tratar los puntos del Orden del Día:

1. Conocer el informe de comisario por el período del 2013- Por Secretaría se da lectura al Informe del Comisario correspondiente al período del 2013 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
2. Conocer el Informe de Gerente por el ejercicio del 2013.- La Gerente pone a consideración de la Junta su informe correspondiente al ejercicio económico del 2013 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
3. Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013.- El Presidente pone a consideración de la Junta los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2013 y luego de revisarlos y de algunos comentarios y sugerencias, se los aprueba por unanimidad de votos.  
Se deja constancia expresa de que los documentos antes conocidos, han estado a disposición de los accionistas con anticipación a la celebración de la presente
4. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el período del 2014.- La Junta decide por unanimidad de votos, nombrar a la señora Lourdes Cepeda como Comisario Principal y a la señora Johana Velasco como Comisario Suplente para el ejercicio del 2014.

Sin otro asunto por tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión a las 12h45.



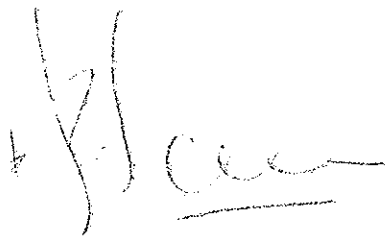
**DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI**  
Presidente



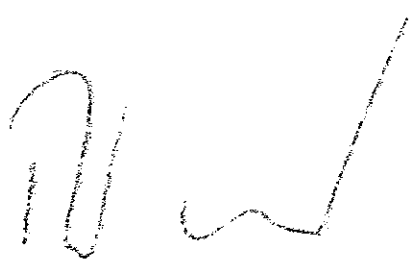
**JUAN PABLO RIBADENEIRA**  
Secretario

**LOS ACCIONISTAS**

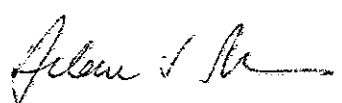
**p. INVERSIONES DE LA COSTA S.A.**  
**INVERCOSTA**



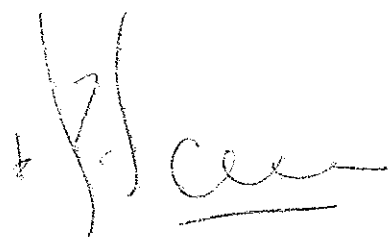
**DIEGO RIBADENEIRA RIVERA**



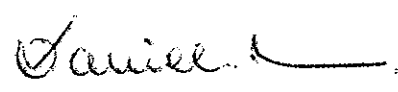
**DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI**



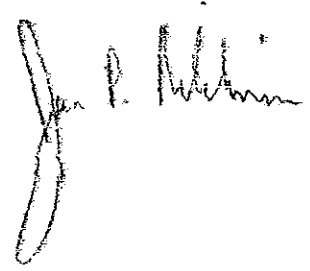
**HELENA RIBADENEIRA DE RIVERA**



**DIEGO FERNANDO RIBADENEIRA**



**DANIELA RIBADENEIRA**



**JUAN PABLO RIBADENEIRA**

**PATRICIA BAHAMONDE**