

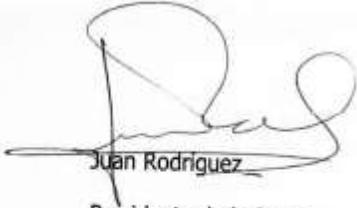
Acta de la Junta General De Accionistas de la Compañía Travel Ecuador Cia. Ltda. Celebrada el día Martes 21 de marzo del 2015

En Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Lugo N24-255 y Vizcaya, con la concurrencia de todo el capital pagado de la Compañía, se constituye la Junta General de Accionistas. Preside la Junta el señor Juan Rodríguez en calidad de Presidente de la Compañía, Arnaldo Rodríguez socio de la Compañía, y la Señora Sofía Polonski Gerente General en calidad de Secretaria Ad-Hoc de la misma; con el único objeto de deliberar y resolver acerca de:

- 1.- Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2014;
 - 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014
 - 3.- Resolver sobre el destino de los resultados
- Se procede a dar lectura al informe de Administración del Gerente General, Luego de las explicaciones correspondientes el informe es aprobado.
 - Adjunto el Informe de Administración se encuentra los Estados Financieros, los mismos que son analizados por los socios y aprobados
 - Respecto al destino de los resultados del ejercicio económico se aprueba que sigan en ganancias acumuladas hasta que los socios soliciten los mismos.

Una vez que se ha tratado y resuelto todos los puntos de la reunión se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inicia y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con el Presidente y Secretaria que certifica.

Se levanta la sesión a las 16 horas.



Juan Rodriguez

Presidente de la Junta



Arnaldo Rodriguez

Socio



Sofia Plonski

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Razón: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la Compañía al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Quito 31 de marzo del 2015.