

CONFIDENCIAL

**ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA HOLIDAYS TRAVEL CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la Republica del Ecuador, a los 31 días del mes de marzo del año 2014, siendo las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicadas Avenida Francisco de Orellana E4-57 y 9 de Octubre, se reúnen los socios de la compañía HOLIDAYS TRAVEL CIA. LTDA.

Preside la Asamblea Ordinaria de Socios la Señora Elizabeth León y actúa como Secretaria la Señorita Mariela Cañadas.

La secretaria constata que se encuentra presente el cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía. En tal virtud, consulta a los socios su voluntad de constituirse en Asamblea Ordinaria de Socios.

Los socios, por unanimidad y de conformidad con lo determinado por el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Asamblea Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual declaran estar suficientemente inteligenciados:

1. CONOCER LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR.
2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICA DEL 2013 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.
3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONOMICO.

USO CONFIDENCIAL.

Los socios se constituyen en Asamblea Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales declaran estar suficientemente inteligenciados:

**1. CONOCER LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR.**

El presidente somete a consideración de la Asamblea Ordinaria de Socios el primer punto del orden del día y procede a la lectura del informe del ejercicio económico del año 2013. La Asamblea Ordinaria de Socios por unanimidad, aprueba dicho informe.

**2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.**

Respecto a este punto, la Gerente General pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros del 2013. La Asamblea Ordinaria de Socios luego de una breve deliberación resuelve, por unanimidad, aprobarlos sin observaciones.

**3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONÓMICO.**

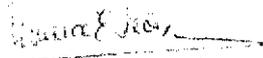
Con relación a este punto del resultado del ejercicio económico del 2013, los socios deciden repartir.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12H30 se declara en receso la Asamblea Ordinaria de Socios con el fin de que la Secretaria elabore el acta correspondiente.

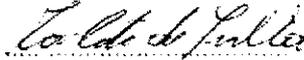
Reinstalada la Asamblea Ordinaria de Socios, a las 13H00, la Secretaria da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios, para

USO CONFIDENCIAL

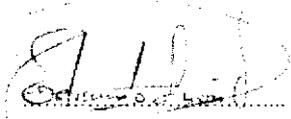
efecto de lo cual la suscriben junto con el Presidente y la Secretaria. Se clausura la sesión al as 13H15.



**ELIZABETH LEON**  
GERENTE - SOCIO



**MARÍA CATALINA CEVALLOS**  
SOCIO



**EDMUNDO LEÓN**  
PRESIDENTE - SOCIO



**MARIELA CAÑADAS**  
SECRETARIA - SOCIO



**MARLENE CAÑADAS**  
SOCIO