

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA DISCOVERY
TRAVEL IVANNOVA PACHECOCIA LTDA**

En Cuenca, siendo las 09:00 horas del día 8 de marzo de 2013, se reunieron en el local de la sociedad sito en Bolívar 14-20, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Ing. Juan Pablo Montero Salgado, que representa el 50 % del capital social;
- Sra. Adriana Marcela Priori Dávila que representa el 50 % del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Ing. Juan Pablo Montero Salgado, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Jessica Guzmán, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012 de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012 DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 08 de marzo de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del año 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

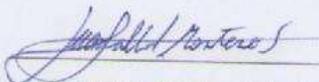
A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados.

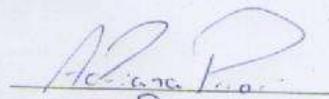
Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2012, presentado por el Directorio.

Y no quedando ningún asunto más por tratar se levanta la sesión.


Ing. Juan Pablo Montero Salgado


Sra. Adriana Marcela Priori Dávila


Sra. Jessica Guzmán