

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DISCOVERY TRAVEL IVANNOVA  
PACHECO CIA LTDA

Cuenca 03 de abril del 2014, siendo las 10:00am se reunieron en la Agencia de viajes dirección  
Simon Bolivar 14-20 la totalidad de accionistas de la empresa los 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

Como presidente de la junta presidió el Ing Juan Pablo Montero Salgado en calidad de  
Presidente del directorio y como secretaria la Sra Jessica Guzman lo cual fue aprobado por todos  
los representantes.

Habiendo constado el presidente la presencia de todos los socios accionistas , éstos aceptaron  
por unanimidad celebrar la junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente  
declaro convocada y constituida la Junta General.

AGENDA

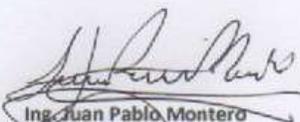
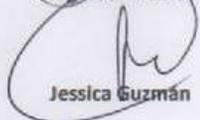
1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2013 de la Empresa

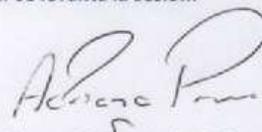
El presidente informó que mediante Sesión de Directorio con fecha 03 de Abril del 2014, el  
directorio acordó aprobar el Balance General, el estado de Ganacia y pérdidas del ejercicio  
económico del año 2013 que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder  
a su representación ante la Junta General de Accionistas

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

Luego los socios accionistas procedieron a firmar las cifras del balance General y el Estado de  
Ganancias y Pérdidas, los mismos que después del análisis fueron acordados por unanimidad.

Al no quedar ningún asunto más por tratar se levanta la sesión.

  
Ing. Juan Pablo Montero  
  
Jessica Guzmán

  
Sra. Adriana Priori Dávila