ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COLUMBUSTRAVEL CIA. LTDA.

Celebrada el 29 de marzo del 2013

En las oficinas de la calle Mariscal Foch 265 y 6 de Diciembre Edificio Sonelsa 6to piso, de la ciudad de Quito D.M., siendo las 11h00 del día viernes 29 de marzo del 2013, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de **COLUMBUSTRAVEL CÍA. LTDA.**

El señor Kjetil Haugan, Gerente General de la compañía actúa como Secretario de la Junta y como Presidente de la misma la señora Jessica Meza Presidenta de la compañía.

La presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los socios que es como sigue:

Kjetil Haugan, por sus propios y personales derechos, titular de 1.660.624 participaciones

Jéssica Alexandra Meza, por sus propios y personales derechos, titular de 415.156 participaciones

Verificado el quórum se da inicio a la Junta, la misma que tiene el carácter de ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado esto es la cantidad de USD 83.031.

La presidencia ordena que se dé lectura al orden del día:

- **INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**
- **DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

Sobre el orden del día:

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012

Toma la palabra el Sr. Kjetil Haugan, Gerente de la compañía y procede a dar lectura a su informe. Concluida la lectura y luego de las deliberaciones correspondientes, el informe es aprobado por unanimidad.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012

La junta, una vez conocidos los balances y estados financieros proceden aprobarlos por unanimidad.

DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012

Toma la palabra el señor KJETIL HAUGAN con respecto a la utilidad obtenida según balance presentado y que ha sido aprobado, y explica a la junta acerca de varios puntos:

- Se pone en conocimiento que el valor para pago de Participación Trabajadores es de $31.372.
- El total de ingresos producidos en el año es de 2,204,658.
- La utilidad del Ejercicio asciende a 209,145.

Datos con los cuales se procede a aprobar el registro de provisión con fecha 31 de diciembre de 2012.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 13H00, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminando el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.

PRESIDENTE AD.HOC

KJETIL HAUGAN

ACCIONISTA

SECRETARIO AD-HOC

JESSICA MEZA

ACCIONISTA