

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PAJONAL TOURS ECUADOR OPERADORA DE TURISMO CIA LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diecisiete días del mes de abril del dos mil quince, en el domicilio de la Compañía ubicado en el Barrio La Tola Calle Rica Lecumberry N70-268 y Dolores Veintimilla siendo las 17h30, se instala la Junta de accionistas de la Compañía

PAJONATOURS ECUADOR OPERADORA DE TURISMO CIA LTDA, quienes legalmente convocados y con la presencia de todos los accionistas representando al cien por ciento del capital social, siendo presidida por la Sra. Hilda María Herrera Almeida, Presidente de la Compañía; y el Sr. Jonathan David Russell Gerente de la Compañía, quien actúa en calidad de Secretario, se prestan a llevar a efecto la Junta General de Socios de la Compañía, legalmente convocada y cuyos puntos del orden del día es el siguiente

1. Presentación del Informe del Ejercicio Económico 2013 de la Compañía.

Instalada la Junta, constatado el quorum, se procede de inmediato a tratar el primer punto del orden del día: Presentación del Informe del Ejercicio Económico 2014 de la Compañía.

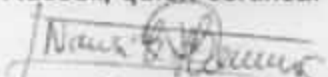
El Gerente General pone en conocimiento de los señores Accionistas los estados financieros por el ejercicio económico 2014, señalando que existe una utilidad contable de \$1131.14 y después de la Conciliación Tributaria pagando utilidades y amortizando la pérdida de años anteriores y demás descuentos de Ley se informa que hay dividendos por el valor de \$152,81 que la Junta decide no repartir en este año ya que existen pérdidas acumuladas y que no es aconsejable que el Patrimonio quede negativo

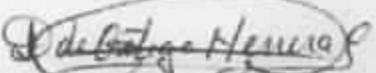
La señora María Herrera señala que la Compañía es el primer año que presenta una utilidad gracias a la publicidad que se está difundiendo por internet, pero todavía no se logra las ventas deseadas para poder cubrir las pérdidas acumuladas.

Además se señala que se recibió la Notificación de la Superintendencia de Compañías indicando que correctivos tomamos para la no disolución de la Empresa, se indico que se envió Una Declaración Juramentada indicando que se va hacer un aumento de Capital, en donde el Abogado indico que presentemos los informes correspondientes al año 2014 para proceder con el aumento.

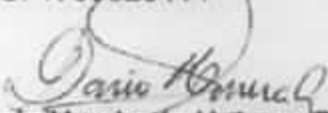
Con esto concretado y no tendiendo ningún otro punto por tratar, se da por concluida la Junta General a las 18h00, y puesta a consideración de los concurrentes la presente Acta, se afirman y ratifican en su contenido, firmándola

para constancia en unidad de acto, conjuntamente con el Sr. Jonathan David Russell, quien certifica.


Nancy Cumandá Herrera Gallo
C.C. 1705718979


Dolores Magdalena Herrera Gallo

C.C. 1706823414


Darío Humberto Herrera Gallo

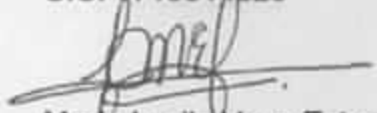
C.C. 1710529304


Jorge Humberto Herrera Gallo

C.C. 0501220792


Hilda María Herrera Gallo

C.C. 1713014825


María Lucila Vega Estrada

C.C. 1710187145

Razón.- por tal la realización de la Junta General de Socios de la Compañía PAJONALTOURS ECUADOR OPERADORA DE TURISMO CÍA. LTDA. el 17 de Abril del 2015 a partir de las 17h30, con la presencia todos los socios, quienes suscribieron la presente acta.- Lo Certifico.-


SR. JONATHAN DAVID RUSSELL
SECRETARIO.