

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MUNDO VIAJES S.A.

En la ciudad de Cuenca, el día 20 de MARZO de 2015 a las 19h00 se reúnen el Sr. Jorge Enrique Romero la Sra. Pilar Torres el Ing. Jorge David Romero, la Sra. Karina Romero, la Sra. Maria Verónica Romero, en representación de la Empresa Mundo Viajes S.A por tanto está presente el 100% del capital.

Preside la sesión el Sr. Jorge Enrique Romero, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente Ing. Jorge David Romero. - El Sr. Presidente declara instalada la sesión y se procede a dar lectura al Orden del Día:

- 1.- Lectura y aprobación de acta anterior
- 2.- Informe de Presidencia y aprobación
- 3.- Informe de Gerente y aprobación
- 4.- Informe y aprobación de Estados financieros
- 5.- Destino de Utilidades

1.- Lectura de aprobación de Acta anterior.- El señor Gerente da lectura al acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad por los presentes.

2.-Informe de Presidencia y aprobación.- El Señor Presidente da lectura a su informe y manifiesta en forma general las actividades realizadas por la empresa durante el 2014 destacando la colaboración que ha tenido en su el desarrollo de su gestión por parte de la gerencia, el mismo que es aprobado en forma unánime.

3.- Informe de Gerencia y aprobación.- El señor Gerente da lectura a su informe de actividades del 2014 en donde se resalta que las ventas total han sido altas en este año y los gastos administrativos han sido también altos esto demuestra el porqué de la mínima ganancia del ejercicio.

Este año la ganancia es\$ 176.43 la misma que fue ocasionada por todas las ventas y llenados de formularios de visa.

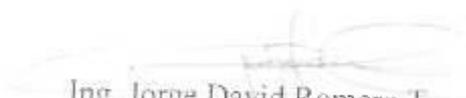
Esperamos que en el año 2015 logremos aumentar los llenados de formularios de visas y aumentar las ventas para comenzar a tener mayores resultados positivos.

5.- Destino de Utilidades.- La empresa ha tenido ganancia durante el 2014 de \$ 176.43

Siendo las 21h00, se clausura la sesión y firman para constancia los asistentes.



Sr. Jorge E. Romero G
PRESIDENTE



Ing. Jorge David Romero T.
SECRETARIO,