

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA “GLOJATOURS S.A.”
CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de Marzo del 2015, a las 9h30 a.m., en las oficinas de la compañía ubicada en Cotacollao, El Condado La Industrial OE7-144 y Leonor Stacey, se reúne los accionistas, señora **ANITA LUCIA DAVILA MARTINEZ**, propietaria de nueve mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y la señorita **ANA GABRIELA DAVILA MARTINEZ**, propietaria de mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; por lo que se encuentra presente el 100% del capital social.

Preside la Junta el señor Jaime Tarquino Davila Garzon y actúa como secretario Pablo Edmundo Jácome Villegas. La Presidencia solicita a secretaría, que se elabore la lista de los accionistas concurrentes, declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**
- 2.- APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO 2014**
- 3.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2014**

Encontrándose presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, equivalente a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y existiendo por lo mismo el quórum legal establecido en la ley y los Estatutos, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el primer punto del Orden del Día. Toma la palabra la Señorita Ana Gabriela Jácome Dávila, en calidad de Contador General de la Empresa GlojaTours S.A., quien realiza la presentación de los Estados Financieros. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014. Inmediatamente toma la palabra el Ing. Roberto Lara, Comisario por el ejercicio económico 2014 y expone a la Junta el Informe respectivo. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar el informe del Comisario. Se procede con el tercer punto del Orden del Día, tomado la palabra la Lic. Anita Dávila Martínez, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta las actividades desplegadas por la administración en el ejercicio económico 2014; el informe de gerencia es aprobado por unanimidad de la Junta General de Accionistas.

Por no existir otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta; reinstalada la sesión, se da lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas de la compañía, quienes para constancia firman en unidad de acto; y, siendo las 14h20 a.m., se da por terminada la sesión.



ANITA LUCIA DAVILA MARTINEZ
ACCIONISTA



ANA GABRIELA JACOME DAVILA
ACCIONISTA



JAIME TARQUINO DAVILA GARZON
PRESIDENTE-JUNTA



PABLO EDMUNDO JACOME VILLEGAS
SECRETARIO-JUNTA