

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UN IVERSAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AGENCIA DE VIAJES SAMBITOURS CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 30 días de mes de marzo de 2014, en las oficinas de la Agencia de viajes SAMBITOURS Cia Ltda, siendo las 8 h00 con la asistencia del Señor Iván Enrique Silva Díaz propietario de 8 acciones de un dólar cada una, Srta Gabriela Nathaly Silva Solano propietaria de 8 acciones de un dólar cada una y el Sr. Andrés Silva Solano propietario de 384 acciones de un dólar cada una, todos en acciones y accionistas, a fin de realizar la Junta General y Ordinaria de Accionistas, habiéndose omitido el requisito de convocatoria, por estar presente los accionistas propietarios de la totalidad del capital suscrito.

Al efecto reunidos los accionistas, constituyéndose de esta forma la totalidad del capital social de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, preside la sesión el Sr. Iván Enrique Silva Díaz en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Andrés Gonzalo Silva Solano, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El presidente solicita que por secretaría se verifique tanto el número de asistentes como la cantidad de acciones que representan y habiéndose informado que se encuentra en la sala la totalidad del Capital Social suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la sesión, expresando que de conformidad con el Art

238 de la Ley de Compañías se procede resolver sobre el siguiente orden de día:

Primero: Conocimiento y resolución de Informe de Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del año 2013

Segundo: Conocimiento y resolución del Informe de Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del 2013.

Tercero: Conocimiento y resolución del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2013.

El secretario pregunta a los accionistas si sobre el orden del día a tratar, se encuentran lo suficientemente informados, de tal manera que no exista desconocimiento sobre a materia a deliberar, los accionistas aceptan discutir el orden del día

Sobre el primer punto del orden del día, luego de leer y conocer el informe por el Gerente General de la compañía, la junta por unanimidad resuelve aprobar el informe indicado que corresponde al ejercicio económico del año 2013, declarando estar de acuerdo con su contenido.

Sobre el segundo punto del orden del día: Luego de conocer el informe presentado por el comisario de la compañía, la junta por unanimidad al estar de acuerdo con el informe presentado, acepta y resuelve aprobar el informe del comisario que corresponde al ejercicio económico del año 2013.

Sobre el tercer punto del orden del día: El secretario da lectura del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013. La presente junta luego de analizar sobre el contenido

De los documentos puestos en su conocimiento, por estar de acuerdo decide aprobarlos por unanimidad.

Sobre el cuarto punto: La junta por unanimidad decide que después de descontar la Reserva Legal, la diferencia se mantenga como utilidad no distribuida. Siendo las catorce horas se concede un tiempo prudencial para la elaboración del Acta correspondiente, en efecto a las catorce horas con treinta minutos se declara reinstalada la sesión y luego de ser leídos tanto el acta como el expediente son aprobados por unanimidad.

No habiendo más que tratar, se declara concluida la sesión de la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos.

Para constancia y en señal de aceptación, firman el Presidente y el Secretario, en el mismo lugar y fecha señalados anteriormente.


Sr. Iván Enrique Silva Díaz
C.I. 1711958027
PRESIDENTE


Sr. Andrés González Silva Solano
C.I. 1717074908
SECRETARIO