ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA VACATIONSTRAVEL S.A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, al 25 de marzo de 2013, a las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en las calles Av. Víctor Emilio Estrada No.114- E/circunvalación Norte y Bálsamos, se reúne la Junta General de Accionista de la compañía VACATIONSTRAVEL S.A. Con la asistencia de los siguientes accionistas: Lic. Juan Carlos Décker Ríos e Ing. Henry John Décker Pita, los asistentes representan la totalidad del capital suscrito. Actúa como secretario Ad-Hoc el señor, Ing. Henry John Décker Pita y como Presidente Ad-Hoc, El Lic. Juan Carlos Décker Ríos. El secretario deja constancia que se ha dado cumplimiento con todo lo dispuesto por La Superintendencia de Compañías. Acuerda reunirse La Junta General de Accionista con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: Primero: Aprobación de los actos realizados por el Gerente General y el Comisario de cuentas correspondiente al período contable 2012; Segundo: Conocer los resultados económicos y Financieros de la compañía por el período contable 2012. El Presidente declara instalada la sesión y explica a la Sala los puntos del orden del día. Sobre el primer punto los accionistas aprueban los informes del Gerente General y El Comisario de Cuentas. Sobre el segundo punto conocen los estados financieros de Vacationstravel S.A. Expuesto el orden del día es sometido a votación, el mismo que es aprobado por unanimidad. El Presidente concede un receso para la redacción y elaboración de esta acta, la misma que es leida a los asistentes al reinstalarse la sesión, siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos y para constancia de ello, la firman:

Lic. Juan Carlos Décker Rios
Presidente Ad-Hoc

Ing. Henry John Décker Pita
Secretario Ad - Hoc