ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL ECUADOR WONDERS CIA. LTDA, CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del año 2015, a las 10:30 am, en el domicilio de la Compañía ubicado en Carcelén, Calle M N233 se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social de la Compañía **OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL ECUADOR WONDERS CIA. LTDA**. Integrado por los socios señores Petrosyan David, propietario de 200 participaciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 50% del Capital Social; la Sra. Moreno Maldonado Patricia Alexandra, propietario de 200 participaciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 50% del Capital Social; quienes se constituyen en sesión de Junta General Ordinaria de socios, con el carácter de universal, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día.

La sesión se encuentra dirigida por el Presidente de la compañía Sr. David Petrosyan y actúa en calidad de Secretaria la Sra. Patricia Alexandra Moreno Maldonado, quién da lectura del orden del día, los mismos que pasan a tratarse a continuación:

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del 2014 y del Informe de Gerente.

1.- Toma la palabra el Sr. David Petrosyan para manifestar que la Empresa se ha regido a las Normas Internacionales de Información Financiera, presentando sus Balances bajo las mismas.

Así mismo como la Señora Gerente General, la Sra. Patricia Alexandra Moreno Maldonado presenta su Informe, el mismo que es leído y discutido por los asistentes, para su aprobación u observaciones.

Tanto el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo del Efectivo, El Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al año 2014 como el Informe de la señora Gerente General, luego de ser analizados son aprobados por unanimidad.

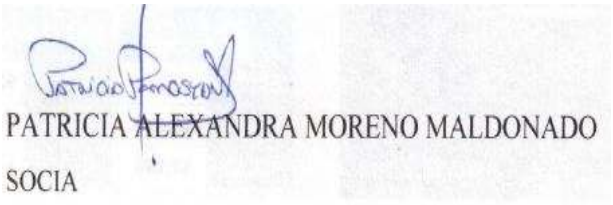
Por las consideraciones expuestas, la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL ECUADOR WONDERS CIA. LTDA**., **RESUELVE** por unanimidad aprobar en su totalidad el Balance del Ejercicio Económico del año 2014, así como el Informe de Gerencia, disponiendo que dicho

balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

El presidente declara un receso para la elaboración del Acta de la Presente Sesión.

Siendo las 13:00 pm se vuelve a reinstalar la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad; por consiguiente se declara terminada la reunión.

Para constancia firman los socios presentes:



PATRICIA ALEXANDRA MORENO MALDONADO
SOCIA

DAVID PETROSYAN
SOCIO