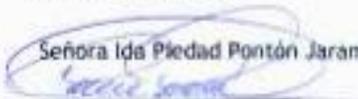


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SOLEILVIAJES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 7 DE ABRIL DE 2015**

En Cuenca siendo las 19h00 horas del día 07 de abril de 2015, se reúnen los abajo firmantes, quienes deciden en Junta General Universal Ordinaria de SOLEIL VIAJES CIA. LTDA.

Socios asistentes:


Señora Ida Piedad Pontón Jaramillo, titular de 1% participaciones.


Lcda. Vanessa Piedad Crespo Pontón, titular del 99% participaciones

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

- 1.- Aprobación de Balance General y Estado de Resultados del año 2014
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Acuerdos:

Primero.- Queda aprobado el Balance General y Estado de Resultados del año 2014

Segundo.- Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, el Secretario, con el Vº. B.º del presidente.