

GLOBAL VACATION GLOVACATIONS CIA. LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE GLOBAL VACATION GLOVACATIONS CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de junio de 2018, siendo las once horas, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de GLOBAL VACATION GLOVACATIONS CIA. LTDA (la "Compañía") en la 12 de Octubre Edificio World Trade Center de la ciudad de Quito.

Por decisión unánime de los socios Preside la Junta en calidad de Presidente Ad-hoc el señor Patricio Albuja Jijón y como Secretario Ad-hoc actúa el señor Carlos Fernando Dassum. El presidente declara abierto el acto y ordena que por Secretaría se confirmen los socios concurrentes, resultado que determina que asisten los siguientes socios: **HOTELES DECAMERON ESPAÑA S.L.** propietaria del 99% del capital social de la Compañía, debidamente representada por la compañía PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. y **LAS RAMBLAS, S.A.** propietaria del 1% del capital social de la Compañía debidamente representada por la compañía PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

Luego de comprobar que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, renunciado expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

En consecuencia, la Presidente Ad-hoc de la Junta declara que puede sesionar válidamente la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios y ordena al Secretario de la Junta dar lectura del orden del día.

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2017.*
- 2. Conocimiento y resolución sobre los balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2017.*
- 3. Resolución acerca de la distribución de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2017.*

Una vez que se ha dado lectura al orden del día, la Presidente Ad-hoc pidió al Secretario Ad-hoc iniciar la discusión de los puntos del orden del día.

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2017.*

Toma la palabra la Presidente Ad-hoc de la Junta y da lectura al informe de administrador correspondiente al ejercicio económico 2017, el cual luego de la deliberación correspondiente es aprobado de manera unánime por los socios.

El Presidente solicita que por secretaria se pase a tratar el segundo punto del Orden del día.

- 2. Conocimiento y resolución sobre los balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2017.*

Toma la palabra la Presidente Ad-hoc de la Junta y pone en conocimiento de los socios los balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2017. Luego



de deliberar los socios de manera unánime aprueban los balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2017. .

El Presidente solicita que por secretaria se pase a tratar el tercer punto del Orden del día.

3. Resolución acerca de la distribución de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2017.

Toma la palabra la Presidente Ad-hoc de la Junta y pone en conocimiento de los socios que la Compañía no tiene utilidades que repartir correspondientes al ejercicio económico 2017 lo cual es aprobado por unanimidad.

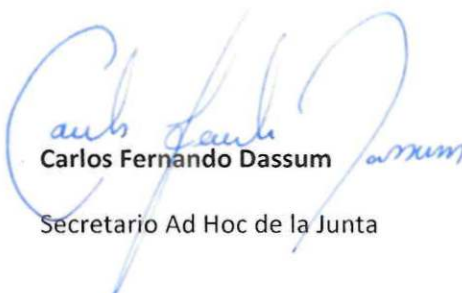
No habiendo otro punto que tratar, la Presidente Ad-hoc concede un receso para la elaboración del acta respectiva.

Reinstalada la sesión se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12h00.



Patricio Albuja Jijón

Presidente Ad Hoc de la Junta



Carlos Fernando Dassum

Secretario Ad Hoc de la Junta

HOTELES DECAMERON ESPAÑA S.L.

SOCIO

Representada por: **PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

LAS RAMBLAS, S.A.

SOCIO

Representado por: **PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**