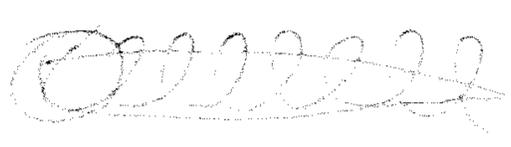


ACTA DE JUNTA GENERAL DE EQUATEUR VOYAGES PASSION EQVOPASS
CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 26 de Marzo del 2013, siendo las 09h00 en el domicilio de la compañía ubicada en Av. Gran Colombia N15-200 y Yaguachi, se reúnen en Junta General los socios de la Compañía EQUATEUR VOYAGES PASSION EQVOPASS CIA. LTDA., señores: CHRISTIAN ECHARTE GONZÁLEZ, GERALD JEAN PASCAL HIRIART, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado, para conocer el siguiente orden del día: 1) Conocer y aprobar el informe que presente el Gerente General, 2) Aprobar las cuentas y los balances del ejercicio 2012 y 3) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades. Preside la sesión el Presidente de la Compañía CHRISTIAN ECHARTE, actúa como Secretario Ad-Hoc, el socio GERALD HIRIART. Los socios están de acuerdo con este orden de día. Sobre el primer punto aprueban el informe del Gerente General, respecto del segundo punto aprueban las cuentas de pérdidas y ganancias y el balance. Sobre el reparto de las utilidades indica el Gerente General que es necesario seguir incrementado la cuenta de reserva legal, por lo que se destina el 25% de las utilidades netas del ejercicio a esta cuenta y el saldo a la cuenta de futuros aumentos de capital. Se aclara que estas decisiones son tomadas en forma unánime por los socios. Se concede un receso para la redacción de la presente acta. Una vez reinstalada la Junta se aprueba y se da por terminada la reunión siendo las 10h20 y para constancia firman los socios en unidad de acto.



CHRISTIAN ECHARTE GONZÁLEZ



GERALD JEAN PASCAL HIRIART