



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TRAVELPOINT VIAJES CIA. LTDA.

DEL 28 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito, a 28 de marzo del 2013, a las 12 horas en el local de la compañía situado en la calle José Luis Tamayo N-24 283 y Lizardo García, se realiza la Junta General de Socios con la presencia unánime de todos los socios que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado equivalente a OCHO MIL 00 / 100 DÓLARES integrados de la siguiente forma:

Brito Martínez del Olmo Helena del Rocío	2720 participaciones
Mora Cordero Juan Fernando	2720 participaciones
Ortiz Aldean Ivonne Lorena	2560 participaciones

Estando presente todo el capital pagado y la unanimidad de los socios, esta Junta se instala de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías y al segundo inciso del Art. Décimo CLASES DE JUNTAS Y CONVOCATORIA del Estatuto de la Compañía.

Preside esta Junta General Universal la Presidenta de la Compañía Helena del Rocío Brito Martínez del Olmo y actúa como secretario el señor Juan Fernando Mora Cordero.

La Presidenta pone en consideración el siguiente Orden del Día:

- 1.- Informe del Gerente y presentación de Balances General y de Resultados por el período 2012
- 2.- Resolución sobre la utilidades.

Se aprueba el Orden del Día por unanimidad.

PRIMERO: El Gerente da lectura y presenta por escrito el informe de actividades, así mismo los Balances General y de Resultados al 31 de diciembre del 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad del capital social y suscrito.

SEGUNDO.- La Presidenta pone a consideración el destino de las Utilidades y por unanimidad resuelven que se acumulen para el período posterior dejando las reservas de Ley.

MATRIZ QUITO

Tamayo N24 - 283 y Lizardo García
Teléfonos: (593 2) 2590872 / 2521431
2521874 / 2528159 Telefax: 2545687

SUCURSAL LOJA

10 de Agosto 18-19 y 24 de Mayo
Teléfonos: (593 7) 2870-284
Celular: 087298726

www.travelpointviajes.com

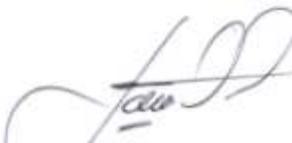


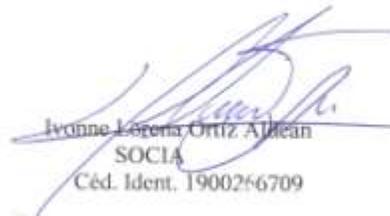
Habiéndose agotado el orden del día se suspende la reunión hasta que el Secretario proceda a elaborar el Acta correspondiente. Se reanuda la sesión a las 12:30 horas. El Secretario da lectura al Acta la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes por los socios.

La Presidenta declara clausurada la Junta General Ordinaria de Socios, siendo las 12:35 horas.

Para constancia firman todos los socios de la compañía.


Helena del Rocio Brito Martínez del Olmo
PRESIDENTA
Céd. Ident. 1705816039


Juan Fernando Mora Cordero
GERENTE-SECRETARIO
Céd. Ident. 0601743552


Ivonne Lorena Ortiz Aldean
SOCIA
Céd. Ident. 1900266709

MATRIZ QUITO

Tamayo N24 - 283 y Lizardo García
Teléfonos: (080 2) 2580072 / 2521451
2521074 / 2528159 Telefax: 2545607

SUCURSAL LOJA

10 de Agosto 18-19 y 24 de Mayo
Teléfonos: (080 7) 2670-284
Celular: 087200720

www.travelpointviajes.com