



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TRAVELPOINT VIAJES CIA. LTDA.
DEL 14 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Quito, a 14 de abril del 2015, a las 12 horas en el local de la compañía situado en calle José Luis Tamayo N-24 283 y Lizardo García, se realiza la Junta General de Socios con presencia unánime de todos los socios que representan la totalidad del capital social suscrito y paga 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 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 2014
- 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 2014, 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.



abiéndose 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 y 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.


Rocío Brito Martínez del Olmo
PRESIDENTA
Céd. Ident. 1705816039


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


Lorena Ortiz Aldean
SOCIA
Céd. Ident. 1900266709