

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
VACATIONCENTER C.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 11:00 horas, en las instalaciones de La Empresa, ubicadas en la calle Amazonas N43-225 y Avenida Río Coca, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía VACATIONCENTER C.LTDA.

- El Señor Luis Fernando Rodríguez Camacho, accionista de la Compañía VACATIONCENTER C.LTDA, con el 50.00% de acciones ordinarias y nominativas por el valor un dólar cada una.
- La Señora Margarita María Weisson Baum, accionista de la Compañía VACATIONCENTER C.LATDA, con el 49.00% de acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una.

Preside el Señor Fernando Rodríguez, Presidente y actúa como Secretaria la señora Margarita Weisson, en su calidad de Accionista.

El Presidente manifiesta que existe el quórum legal y reglamentario debido a que existió una convocatoria para la junta, vía carta tal como lo prescriben los Estatutos de la Compañía. Por lo que los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose Constituida e instalada la Sesión.

A continuación, el Presidente informa que el orden del día, es el siguiente:

1. PUNTO UNICO.- Conocimiento, Verificación, y Aprobación de los Estados Financieros por el año 2014.

Se aprueba el orden del día y posteriormente se procede a tratarlo:

Toma la palabra la Señora Margarita Weisson, Gerente de la Compañía, quien manifiesta todas las actividades y gestiones que se realizaron para lograr los objetivos que se reflejan en la situación económica y financiera de la Compañía así como también eleva la moción de la respectiva aprobación de los Estados Financieros por el año 2014.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presenta Acta.

Se levanta la Sesión, siendo las 12:30 horas.

Para constancia de lo acordado, firman todos los presentes en unidad de Acto.

Sr. Fernando Rodríguez  
PRESIDENTE

Sra. Margarita Weisson  
ACCIONISTA

Sra. Margarita Weisson  
GERENTE GENERAL