

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las dieciocho horas treinta, Presididos por la señora Analía Infante, Presidenta, en las oficinas de la Compañía Su Mundo ubicada en la Avenida República N0.- 189 y Diego de Almagro, Edificio el Triángulo local 115 C, deciden los socios constituirse en Junta General Universal, actuando como secretaria la señora Silvia Pástor Gerente General, efectivamente y a fin de continuar se procede a elaborar el orden del día, bajo los siguientes términos a tratarse:

**Primero.-** Designar Presidente de Junta y Secretaria

**Segundo.-** Lectura y Aprobación del informe de: Gerente General del ejercicio económico del año 2013.

**Tercero.-** Conocimiento y aprobación de los balances y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

**Cuarto.-** Tanto los informes como lo balances y anexos, han sido entregados con anterioridad como manda la Ley a los señores socios con más de quince días a la celebración de la presente Junta.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día que transcrito textualmente dice:

**PRIMERO.-** Designar Presidente de Junta y Secretaria

Se designa como Presidente de Junta a la Sra. Virginia Infante y como Secretaria a la Sra. Yuly Fernandez

**SEGUNDO.-** Lectura y Aprobación del Informe de: Gerente General del ejercicio económico del año 2013.

Toma la palabra la señora secretaria y solicita que se proceda a dar lectura del informe de la Gerente General el mismo que es aprobado por unanimidad de los concurrentes, quienes felicitan a la Gerente General por el buen desempeño de la empresa en el año 2013.

**TERCERO.-** Conocimiento y aprobación de los balances y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2013. En este punto la señora Gerente General, concede la palabra al Sr. Contador de la compañía Dr. Edgar Jacome, mismo que procede a dar lectura tanto de los balances y anexos, así como de razonar uno por uno los gastos realizados,

dando las explicaciones solicitadas a los señores socios, balance que es aprobado, sin el voto de las administradoras por ser parte aludida en dicha discusión conforme establece la Ley de Compañías. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, el mismo que transcrito textualmente dice:

**CUARTO.-** Tanto los informes como los balances y anexos, han sido entregados con anterioridad como manda la Ley a los señores socios con más de quince días a la celebración de la presente Junta. Efectivamente toma la palabra la señora Gerente General y manifiesta que los balances han sido entregados con más de quince días a la reunión y por ellos son perfectamente conocidos y discutidos.

Sin tener más que tratar la Señora Presidenta clausura la Junta, siendo las veinte y un horas y pide un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.



PRESIDENTA DE JUNTA



SECRETARIA ADH

Siendo las veinte y un horas treinta minutos, la señora Presidenta reinstala la Junta con el único objeto de dar lectura del acta respectiva. La misma que es aprobada sin objeción alguna.



PRESIDENTA



SECRETARIA ADH

A CONTINUACIÓN Y POR TRATARSE DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL, FIRMAN LA TOTALIDAD DE LOS CONCURRENTES QUE REPRESENTA EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.



VIRGINIA INFANTE  
C.I. 1103292205



TATIANA PASTOR  
C.I. 1711316230