

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIAJES DE NIÑOS TRAVEL KIDS CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, siendo las 09:00 del día 01 de Marzo del 2013, en el domicilio de la compañía VIAJES DE NIÑOS TRAVEL KIDS CIA.TLDA. se reúne el 100% del capital social de la empresa, convocada por el directorio de la misma para tratar el siguiente orden del día:

- 1) LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES ANUALES 2012
- 2) LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES ANUALES DE LA COMPAÑÍA VIAJES DE NIÑOS TRAVEL KIDS CIA. LTDA.

Se nombra como secretaria Ad Hoc a la Señora Mónica María Ayala Cadena para que tome nota de las intervenciones de los socios y elabore el acta de junta.

La Señora Sandra Magali Zumárraga Játiva, Gerente General, toma a la palabra y procede a la lectura del informe de actividades del año 2012 el mismo que es aprobado por el 100% del capital social. Posteriormente procede a la Lectura de los Balances correspondientes al año 2012 los mismos que son aprobados por el 100% del capital social.

LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIAJES DE NIÑOS TRAVEL KIDS CIA. LTDA autoriza para que secretaria elabore el acta correspondiente para lo que se concede una hora de receso.

Leída la presente acta es aprobada y se autoriza al Directorio para que realice los trámites de presentación de Balances ante la Superintendencia de Compañías y el servicio de Rentas Internas.

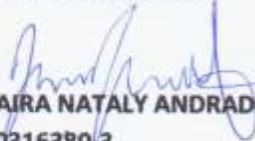


MONICA MARÍA AYALA CADENA

Secretaria Junta

CI 170880367-9

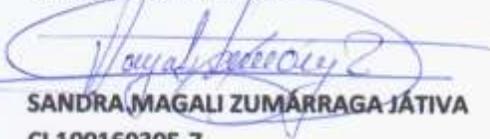
10% PARTICIPACIONES



YOMAIRA NATALY ANDRADE ZUMÁRRAGA

CI 100316380-3

30% PARTICIPACIONES



SANDRA MAGALI ZUMÁRRAGA JÁTIVA

CI 100160305-7

60% PARTICIPACIONES