



SPRING TRAVEL CIA. LTDA.

Av. Amazonas N36-177 y Naciones Unidas, Edif. Unicornio,
Torre Empresarial, Piso 10, Ofic. 1003
TeleFax: (593-2) 246 1059 / 246 1060 / 099 8310 600
E-mail: info@springtravelecuador.com

www.springtravelecuador.com * Quito - Ecuador - Southamerica

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

SPRING TRAVEL CIA. LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a las 10h00, del 10 de Enero del 2013, en el local social de la Compañía, situado en la Av. Amazonas y Naciones Unidas, se reúnen los socios de la compañía SPRING TRAVEL CIA LTDA; por encontrarse presentes los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en sesión de Junta General Universal de Socios, para tratar los puntos del orden del día que se especifican a continuación. Presidente de la Junta el Sr. Ermel Gerardo Tufiño Brborich, y como secretario el Sr. Bolivar Rios Paredes.

Por secretaría se establece y comprueba la concurrencia de la totalidad del capital social conforme manda el Art. 238 de la Ley de Compañías; el señor Presidente de la Junta General de Socios pone en consideración de los socios los puntos del orden del día a tratarse en los siguientes términos.

Punto Uno: Presentación de Informe de Gerencia y Evaluación de Balances.

Puntos Dos: Varios.

PUNTO UNO

Una vez instalada la sesión de la Junta, la Sra. Lorena Rios Representante Legal toma la palabra para leer el informe de actividades de SPRING TRAVEL CIA LTDA, durante el periodo del 2013. Una vez terminada la lectura, se hacen varias observaciones por parte de los socios y se prosigue con la evaluación de Balances del año 2013. Los socios al 100% proceden aprobar el mismo.

PUNTO DOS

Retoma la palabra del Sr. Presidente de esta Junta, analiza las estrategias que se pactan para este año para establecer un aumento en el eje de la empresa, "VENTAS", hay variadas ideas que se esperan implementar haciendo que SPRING TRAVEL CIA LTDA, crezca como empresa.



SPRING TRAVEL CIA. LTDA.

Av. Amazonas N36-177 y Naciones Unidas, Edif. Unicornio,
Torre Empresarial, Piso 10, Ofic. 1003

TeleFax: (593-2) 246 1059 / 246 1060 / 099 8310 800

E-mail: info@springtravelecuador.com

www.springtravelecuador.com * Quito - Ecuador - Southamerica

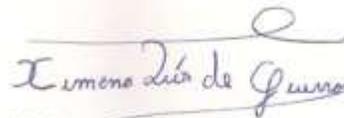
Los señores de la empresa SPRING TRAVEL CIA. LTDA, refiriéndose a los puntos de orden del día tratado, manifiestan que aceptan por unanimidad la resolución tomada en la presente Junta General Universal de Socios.

Concluida la sesión se otorga un receso de treinta minutos hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes en forma unánime, siendo las 13h00 se declara clausurada la sesión. Para constancia firman todos los socios de la compañía en el lugar y día arriba indicados, quedando así conformado el expediente de esta Acta.


Socio Secretario
BOLIVAR RÍOS PAREDES
CI: 1702853506


Representante Legal
LORENA RÍOS VELÁSQUEZ
CI: 1712981602


Socio Presidente
ERMEL TUFIÑO BRBORICH
CI: 1713034799


Socio
XIMENA RÍOS VELASQUEZ
CI: 1715433023