

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
OPERADORA DE TURISMO ANDEAN TRAVEL COMPANY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles dos de abril de dos mil catorce, a las nueve horas, en la oficina situada en la Avenida Amazonas N24-03 y Wilson, Edificio CJ, se reúnen los siguientes socios de la compañía Operadora de Turismo ANDEAN TRAVEL COMPANY Cía. Ltda.: el señor Abraham Michael Van Leeuwen como representante de la empresa INFINITO UNIVERSAL CORP propietario de trecientas noventa y nueve con noventa y siete participaciones de treinta y ocho con cincuenta dólares norteamericano cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía OPERADORA DE TURISMO ANDEANTRAVEL COMPANY Cía. Ltda.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Abraham Michael Van Leeuwen y como Secretaria, la señorita Rita Paredes Sánchez, este último, con vista del Libro de Socios y Participaciones de la compañía, deja constancia de que se encuentra representado todo el capital social de la misma y que los socios unánimemente han acordado constituirse en Junta General prescindiendo del requisito previo de convocatoria al tenor de los dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día:

PRIMERO.- Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil trece.

SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre el Balance y el Estado de Perdidas y Ganancias, respecto del ejercicio económico del dos mil trece.

A continuación, la Junta resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar el informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil trece;

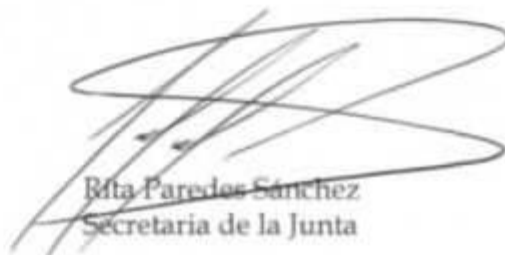
SEGUNDO.- Aprobar el Balance y el Estado de Perdidas y Ganancias, de la compañía respecto del ejercicio del dos mil trece;



Abraham Michael Van Leeuwen



Abraham Michael van Leeuwen
Presidente de la Junta



Rita Paredes Sánchez
Secretaria de la Junta