

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZITROTRAVEL S.A.**

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de Mayo de 2013, siendo las 15h30 horas, se reúnen en el domicilio social, situado en Av. Republica E7-230 y Av. Diego de Almagro, el 70,00% de la totalidad de los socios de ZITROTRAVEL S.A., Señor Alexander Sosa I., quien firma al margen en prueba de su presencia,

Actúa como presidente de esta Junta, la Sra. Enihd López Palacios - PRESIDENTE de la Compañía y como secretario el Dr. Félix Vaca - ABOGADO de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente por el período 2013
- 2.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados 2013
- 3.- Tratamiento de la distribución a Reservas y a dividendos de las ganancias líquidas y realizadas del ejercicio
- 4.- Designación de Comisario para el período 2014

Siendo las 15h35 horas toma la palabra Sra. Enihd López, en calidad de Presidenta; declarando instalada la Junta, de inmediato se trata el orden del día:

PUNTO UNO.- PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE POR EL PERIODO 2013

Interviene el Sr. Alexander Sosa I. - Gerente quien pasa a leer la memoria por el periodo 2013, y tras la evaluación por los restantes socios de los objetivos fijados para el futuro ejercicio, la misma resulta aprobada por mayoría.

PUNTO DOS.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 2013

El señor Socio-Gerente hace una extensa relación del balance general y su estado de resultados al ejercicio fiscal 2013; con énfasis a los resultados obtenidos por atención a las cuentas corporativas que mantiene la empresa; posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente. En este momento y considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se omite su transcripción y se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad.

PUNTO TRES.- TRATAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN A RESERVAS Y A DIVIDENDOS DE LAS GANANCIAS LÍQUIDAS Y REALIZADAS DEL EJERCICIO

En razón de que el balance aprobado anteriormente refleja una utilidad contable de \$4369.22, el Gerente General manifiesta que la apropiación de los resultados es como sigue:

DESCRIPCION	VALOR en Dólares
Utilidad Contable	4,369.22
(-) Participación 15% Empleados	655.38
(-) Impuesto a la Renta 22%	981.88
(-) Reserva Legal 10%	273.20
Utilidad Neta del Ejercicio	2,458.72

Respecto de la utilidad neta del ejercicio, el Gerente sugiere se mantenga como Utilidades no Distribuidas, a fin de fortalecer el patrimonio de la compañía.

Luego de la discusión respectiva, se aprueba por unanimidad la apropiación y distribución de resultados.

PUNTO CUATRO.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL PERÍODO 2014

El Sr. Alexander Sosa Idárraga, mociona que se designe como comisario para el ejercicio fiscal 2014, al Dr. Patricio Orces MBA., y la Junta aprueba por unanimidad la moción.

La Sra. Enidh López, da por concluida la Junta siendo las 16h40; concediendo un receso de 20 minutos para la elaboración del acta y aprobación de lo acordado.

Siendo las 17h00 se reinstala la junta, se procede a dar lectura al Acta de Junta de Accionistas, la misma que es aprobada y firmada por los asistentes.



ALEXANDER SOSA IDARRAGA
SOCIO



ENIDH LOPEZ PALACIOS
PRESIDENTE



DR. FELIX VACA G.
SECRETARIO AD-HOC