



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

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de Marzo de 2015, siendo las 15h50 horas, se reúnen en el domicilio social, situado en Av. Republica E7-230 y Av. Diego de Almagro, el 77,50% 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 Lopez Palacios - PRESIDENTE de la Compañía y como secretario el Dr. Felix Vaca - ABOGADO de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente por el periodo 2014
- 2.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados 2014
- 3.- Tratamiento de la distribución a Reservas y a dividendos de las ganancias liquidas y realizadas del ejercicio
- 4.- Designación de Comisario para el periodo 2015

Siendo las 16h00 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 2014

Interviene el Sr. Alexander Sosa I. - Gerente quien pasa a leer la memoria por el periodo 2014, 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 2014

El señor Socio-Gerente hace una extensa relación del balance general y su estado de resultados al ejercicio fiscal 2014; con énfasis en las operaciones efectuadas con cuentas corporativas durante el mismo, observando que fue un año donde se incursiono con nuevos clientes corporativos y eventos nacionales, lo que ha permitido obtener un resultado favorable al culminar el ejercicio fiscal; 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 arroja una utilidad contable de \$29814.79, el Gerente General manifiesta que la apropiación de los resultados es como sigue:

DESCRIPCION	VALOR en Dólares
Utilidad Contable	29,814.79
(-) Participación 15% Empleados	4,472.22
(-) Impuesto a la Renta	1,382.19
Utilidad Neta del Ejercicio	23,960.38



Respecto de la utilidad neta del ejercicio, el Gerente sugiere no se ponga a disposición de los socios, considerando que aun la compañía requiere optimizar su patrimonio.

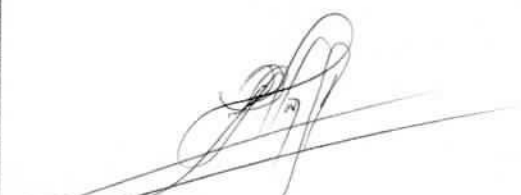
Luego de la discusión respectiva, se aprueba por unanimidad la apropiación y distribución de resultados.

PUNTO CUATRO.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL PERÍODO 2015

El Sr. Alexander Sosa Idarraga, mociona que se designe como comisario para el ejercicio fiscal 2015, al Dr. Patricio Orces MBA., y la Junta aprueba por unanimidad la moción.

La Sra. Enidh López, da por concluida la Junta siendo las 17h15; concediendo un receso de 20 minutos para la elaboración del acta y aprobación de lo acordado.

Siendo las 17h35 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 LÓPEZ PALACIOS
PRESIDENTE



DR. FELIA VACA
SECRETARIO AD-HOC