



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

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de Marzo de 2016, siendo las 12h00 horas, se reúnen en el domicilio social, situado en Av. Republica E7-248y Av. Diego de Almagro, el 99,00% 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 2015
- 2.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados 2015
- 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 2016

Siendo las 12h30 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 2015

Interviene el Sr. Alexander Sosa I. - Gerente quien pasa a leer la memoria por el periodo 2015, 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 2015

El señor Socio-Gerente hace una extensa relación del balance general y su estado de resultados al ejercicio fiscal 2015; 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 \$17451.45 el Gerente General manifiesta que la apropiación de los resultados es como sigue:



DESCRIPCION	VALOR en Dólares
Utilidad Contable	17,451.45
(-) Participación 15% Empleados	2,617.72
(-) Impuesto a la Renta	3,715.76
(-) Reserva Legal	1,111.80
Utilidad Neta del Ejercicio	10,006.17

Respecto de la utilidad neta del ejercicio, el Gerente sugiere no se ponga a disposición de los socios, considerando que aún 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 2016

El Sr. Alexander Sosa Idárraga, mociona que se designe como comisario para el ejercicio fiscal 2016, al Dr. Patricio Orces MBA., y la Junta aprueba por unanimidad la moción.

La Sra. Enihd López, da por concluida la Junta siendo las 13h15; concediendo un receso de 20 minutos para la elaboración del acta y aprobación de lo acordado.

Siendo las 13h35 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

ENIHDA LOPEZ PALACIOS
PRESIDENTE

DR. FELIX VACCA G.
SECRETARIO AD-HOC