**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA TRAVEL COLLECTION CIA. LTDA. 15 DE MARZO DEL AÑO
2014**

En Quito, quince de marzo del dos mil catorce, a las diez horas, en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la calle Amazonas y Curaray esta ciudad, se reúnen los socios de "Travelcollection." Señores: Adriana Morales Suarez, Carmen Suarez Ortega, Paulina de Carmen Morales Suarez por sus propios derechos para celebrar la Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la Junta la Sra. Paulina del Carmen Morales en su calidad de Presidente y como Secretario la sra. Carmen Suarez Ortega y Adriana Morales Suarez como Gerente General, quienes son los administradores de la empresa.

Secretaría constata el quórum reglamentario y procede a dar lectura al orden del día.

1. Informes de Administradores correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocer aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.
3. Resolución sobre la distribución de los Beneficios Sociales.

La Junta por unanimidad, resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasa a considerar los puntos del orden del día:

1. INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA

El Gerente Secretario procede a dar lectura del Informe detallado que es presentado por los administradores a los señores socios y la Junta los aprueba por unanimidad luego de varias deliberaciones.

2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

La Junta de socios, conoce el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2013, y su detalle, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3. RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

Dentro del Tercer punto del orden del día la Junta trata este punto por existir perdida en el ejercicio económico de este año.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta a consideración de los asistentes, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 12:30 horas para constancia, firman conjuntamente el Presidente y el Secretario que certifica.

Sra. Paulina del Carmen Morales
PRESIDENTE

Carmen Suarez Ortega
SECRETARIO