

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MALLKU EXPEDITIONS TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.

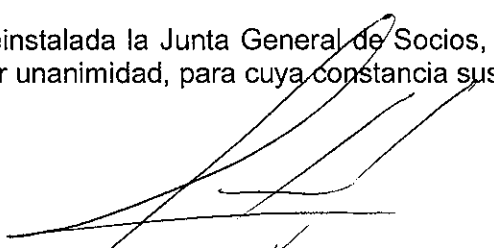
En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, el día lunes 10 de junio de 2013, a las 16h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. 10 de Agosto No. 2741 (N26-117) y General Aguirre, Edificio Modelo, Tercer Piso, Oficinas 301 y 302, se reúnen, por convocatoria, el señor RONNIE FABIAN PEREZ ROBALINO y la señora SUSANA LORENA PEREZ ROBALINO, quienes integran el cien por ciento del capital social de la compañía MALLKU ESPEDITIONS TRAVEL AGENCY CIA. LTDA, quienes deciden unánimemente constituirse en Junta General de socios, resolviendo actúe como Secretaria Ad Hoc, la señora LUCIA ZAPATA SIGCHO. Se somete a discusión el único punto del Orden del Día:

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera, Resultados, Cambios en el Patrimonio, y de Flujos de Efectivo, correspondientes al año 2012.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, la Presidenta, señora Susana Lorena Pérez Robalino declara instalada la Junta y dispone considerar el Orden del Día.

Conocido y discutido el único punto del Orden del Día, la Junta General resuelve, por unanimidad, aprobar los referidos Estados Financieros, a la vez que se encarga al Gerente General, señor Ronnie Pérez Robalino, realizar las acciones que sean necesarias para la revisión de políticas internas a fin de mejorar la gestión de la Compañía.

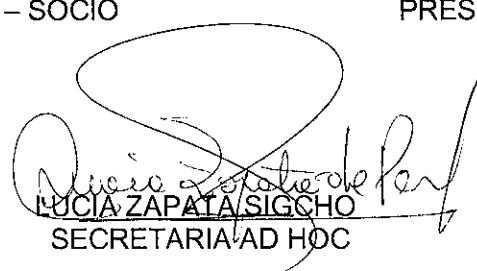
Reinstalada la Junta General de Socios, se da lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad, para cuya constancia suscriben los asistentes.



RONNIE FABIAN PÉREZ ROBALINO
GERENTE GENERAL – SOCIO



SUSANA LORENA PEREZ ROBALINO
PRESIDENTA – SOCIA



LUCIA ZAPATA SIGCHO
SECRETARIA AD HOC