

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "NAUTAROUTES CIA. LTDA."**

En Quito, a los dos días del mes de junio del 2014 a las 16H00, en las oficinas de la Compañía NAUTA ROUTES Agencia de Viajes Cia. Ltda. ubicado en la Foch 746 y Amazonas, se reúnen en junta general ordinaria la señora socia IRINA BAEZ DUARTE con el 35%, JOSE SOLIS CARRERA con el 15%, PABLO DANIEL SOLIS BAEZ con el 15%, ERIKA SOLIS BAEZ con el 15%, ALEJANDRO SOLIS MUÑOZ con el 10% y GRACIELA CHRIBOGA con el 10% del capital social

Al amparo del Art. 236 de Ley de Compañías, al encontrarse el 100% del capital social se declara la Junta General Ordinaria y Universal, a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe presentado por el señor Gerente del ejercicio económico 2013 de NAUTA ROUTES Cia. Ltda.;
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros presentados del ejercicio económico 2013 de la Compañía de NAUTA ROUTES Cia. Ltda.;
3. Conocer y decidir sobre el destino de Utilidad del ejercicio económico 2013 de la compañía de NAUTA ROUTES Cia. Ltda.;

Actúa como presidente de la Junta la Señora IRINA ISABEL BAEZ DUARTE, en su calidad de Presidente de la compañía, y solicita que actúe como secretaria Ad-hoc en esta sesión, la Señora ERIKA SOLIS BAEZ.

El presidente de la Junta dispone que se dé inicio a la misma, y pone a consideración de la Junta el primer punto del Orden del día, relacionado con el informe de Gerente presentado por el periodo 2013.

Se da lectura del informe presentado por el señor gerente correspondiente al ejercicio Económico 2013 y luego del análisis respectivo, queda aprobado dicho informe.

A continuación la Señora presidente pone a consideración de la Junta el Segundo Punto del orden del Día, relacionado al balance y estados financieros del ejercicio económico 2013, los mismos que son entregados a los socios para su análisis.

Luego de estudiados y revisados los balances, los socios deciden aprobar los balances y estados financieros del ejercicio 2013.

La Señora Presidente expone a los socios el tercer y último Punto del Orden del Día, relacionado con el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013. Con respecto a este punto lo socios aceptan no repartirse las utilidades.



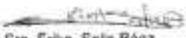
Sra. Inna Baez Duarte
Presidente- Socio



Sr. José Solís Carrera
Socio



Sr. Alejandro Solís Muñoz
Socio



Sra. Erika Solís Baez
Secretaria- Socia



Sr. Pablo Solís Baez
Socio



Sra. Graciela Chiriboga
Socia