

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DESTINOSTRAVEL CIA.LTDA.**

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los socios de DESTINOSTRAVEL CIA.LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día Lunes 17 de Marzo de 2014, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida 12 de Octubre N24-562 y Luis Cordero, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2013 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Los documentos inherentes a los asuntos a tratar en esta Junta General, están a disposición de los señores Socios en el local de la compañía, cuya dirección consta en el primer párrafo de esta convocatoria.

Quito a 17 de Marzo de 2014



Sra. Catalina Recalde M.
GERENTE GENERAL

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE DESTINOSTRAVEL CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los Veinte y cuatro días del mes de Marzo del año 2014, a partir de las 17H45, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida 12 de Octubre N24-562 y Luis Cordero, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía DESTINOSTRAVEL CIA.LTDA., Según convocatoria realizada el día 17 de Marzo de 2014. Se encuentran presentes los siguientes señores socios: Catalina Isabel Recalde Morillo, poseedora de 6447 participaciones de un dólar cada una y Andres Terneus Recalde, poseedor de 53 participaciones de 1 dólar cada una. Se encuentra presente en la sala el 100% por ciento del capital social, razón por la existe el quórum necesario para que la Junta General Extraordinaria pueda deliberar y tomar resoluciones. Preside la sesión la Señora Catalina Recalde Morillo y desempeña las funciones de Secretario Ad Hoc. La Sra. Ruth Viteri Chiriboga, por pedido unánime de los Socios. El Señor Gerente General dispone que por Secretaria se de lectura de la convocatoria realizada. La convocatoria dice así: De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los socios de DESTINOSTRAVEL CIA.LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día Lunes 24 de Marzo de 2014, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida 12 de Octubre N24-562 y Luis Cordero, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2013 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Quito a 24 de Marzo de 2014



Sra. Catalina Recalde M.
GERENTE GENERAL

Una vez leída la convocatoria, el Señor Gerente General declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los siguientes puntos que constan en la agenda. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2013 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

En base a lo expuesto la Junta General Extraordinaria por unanimidad de los Socios asistentes, resuelve:

 "Aprobar el Informe de Gerente General de la Compañía por el periodo 2013, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2013"

De inmediato el Señor Gerente General concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General Extraordinaria de Socios, siendo las 18H10, suscribiendo para constancia el Señor Gerente General, conjuntamente con el suscrito Secretario Ad-Hoc que certifica, como dispone la Ley.



Sra. Catalina Recalde M.

GERENTE GENERAL



Lic. Ruth Viteri

SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA

DESTINOSTRAVEL CIA.LTDA.

MARZO 24 DE 2014

NOMBRE	PARTICIPACIONES	FIRMA
Catalina Isabel Recalde Morillo	6447	
Andres Terneus Recalde	53	