

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CITE TOUR S.A.  
DE 19 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los 19 días de Marzo del año dos mil catorce, siendo las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía **Geraldina Brborich**, ubicada en la Suiza N 34-01 Y Checoslovaquia, de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas: la Señora Geraldina Brborich, por sus propios y personales derechos y en calidad de Apoderado de Melissa Hellbach, según lo acredita el documento que presenta, también se encuentran presentes la señorita Elizabeth Criollo

Preside la reunión la Sra. Glenda M. Brborich Defranc en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa, por esta vez también, como secretario Ad-Hoc la Señorita Elizabeth Criollo, por decisión de los asistentes.

El presidente solicita al Secretario constatar la presencia del quórum legal y estatuario. El Secretario elabora la lista de los accionistas presentes de la siguiente forma:

| ACCIONISTAS                | CAPITAL<br>PAGADO | N DE<br>ACCIONES<br>Y VOTOS | %          |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|
| Geraldina Brborich Defranc | 900.00            | 9000.00                     | 90         |
| Melissa Hellbach           | 10.00             | 10.000                      | 10         |
|                            | -----             |                             |            |
| <b>TOTAL</b>               | <b>1.000.00</b>   |                             | <b>100</b> |

El Secretario certifica, que de conformidad con el listado elaborado, se encuentra presente la mayoría ( 100 % ) del capital pagado de la Compañía.

En tal circunstancia, el Presidente propone a los accionistas si es su deseo instalarse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Cite Tour , conforme lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2013.
2. Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico del 2013.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario respecto del ejercicio económico del 2013.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades

Los accionistas resuelven, por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, renunciando al derecho de convocatoria, y aprueban

también por unanimidad el orden del día propuesto. De esta forma y una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Accionistas, el Presidente dispone que se proceda a discutir cada uno de los puntos del orden del día.

**PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.-**

Por pedido del Presidente, el Secretario procede a dar lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Luego de la lectura el Presidente ponen en consideración de la Junta. Los accionistas aprueban por unanimidad el informe del Gerente General, sin observaciones.

**PUNTO DOS: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.-**

A pedido del Presidente, realiza una explicación detallada de los Balances, sin embargo que de conformidad con la Ley de Compañías, los indicados documentos estuvieron en las oficinas de la Compañía a disposición de los accionistas desde algunos días atrás. La Presidencia pone en consideración de la Junta los indicados estados financieros. Los accionistas luego de analizarlos y considerar que los Balances reflejan las actividades durante el año 2013, los aprueba en su totalidad y sin observaciones.

**PUNTO TRES: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.-**

Por medio del Presidente, el secretario procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Luego de la lectura el Presidente ponen en consideración de la Junta. Los accionistas aprueban el informe del Comisario, sin observaciones.

**PUNTO CUATRO: RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES .-**

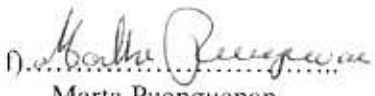
El presidente informa que de acuerdo a los balances presentados existe una utilidad neta a favor de los accionistas, utilidad que se propone no sea distribuida y que se mantenga en la compañía como Utilidades Acumuladas no distribuidas. Los accionistas disponen que las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2013 queden en los términos propuestos.

Una vez que ha sido tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que Secretaría elabore el acta. Terminada la redacción del acta, reinstala la reunión y el Secretario procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por los accionistas y firmada por todos los asistentes a la reunión en unidad de acto en señal de conformidad. Acto seguido el Presidente da por concluida la reunión a las 12h00, y dispone que en el expediente de actas se agreguen los siguientes documentos: **a)** Copia de la presente acta, **b)** Copia del informe del Gerente General, **c)** Copia del Informe del Comisario, **d)** Copia de balances presentados,.

f)   
Sra. Glenda M. Brborich Defranc  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

f)   
Geraldina Brborich  
ACCIONISTA

f)   
Geraldina Brborich  
Apoderado de  
Melissa Hellbach  
ACCIONISTA

f)   
Marta Puenguenan  
SECRETARIO AD-HOC-DE LA JUNTA