

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PLANETA TRAVEL CÍA. LTDA.

En Ibarra, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciséis a las dieciséis horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Mariano Acosta 23-20 y Jacinto Pankerry se reúnen los socios que se detallan a continuación:

Señora Elsa Malena Andrade Jiménez por sus propios y personales derechos en su calidad de propietaria de ocho participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la señora Alina Patricia Andrade Jiménez, por sus propios y personales derechos en su calidad de propietaria de ocho participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la socia señora Inés Cumandá Andrade Jiménez propietaria de setecientos setenta y seis participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la señora Diana Cristina Andrade Jiménez por sus propios y personales derechos en su calidad de propietaria de ocho participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por lo que el capital social se encuentra representado en un 100%. Las socias presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios. Se deja constancia que la convocatoria se realizó en legal y debida forma. Así mismo, se deja constancia la presencia de la señora Elina Jiménez Viana en su calidad de Gerente General.

Preside la Junta la titular señora Diana Cristina Andrade Jiménez en su calidad de Presidenta de la Compañía, y actúa como secretaria la titular señora Elina Jiménez en su calidad de Gerente General.

Una vez comprobado el quórum, la Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios y dispone se entre a tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General, por el ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015.
3. Conocer y resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.

La junta pasa a tratar el orden del día:

**Primero.- Conocer y Resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, por el ejercicio económico 2015.**

Se da lectura al informe presentado por la Gerente General de la Compañía señora Elina Jiménez Viana correspondiente al ejercicio económico 2015, y los socios presentes luego de la deliberación, lo aprueban por unanimidad.

**Segundo.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015.**

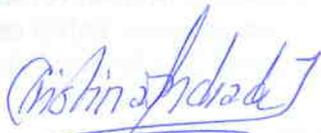
La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015. Luego de varias deliberaciones, se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

**Tercero.- Conocer y resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.**

Revisados y aprobados los Estados Financieros presentados a los socios y al existir utilidades a ser distribuidas, la Junta General de Socios, decide por unanimidad distribuir las utilidades del ejercicio económico 2015 a los socios. Considerando que se inicio ante la Superintendencia de Compañías la disolución y liquidación de la Compañía Planeta Travel, de acuerdo a la resolución de la Junta General de Socios de fecha veinte y nueve de enero del 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concede para que la Secretaria redacte el acta definitiva.

Una vez redactada el acta, se reinstala la Junta y leído tal documento, se lo aprueba sin modificaciones terminando la Junta General Ordinaria de Socios a las dieciocho horas del treinta de marzo del año dos mil dieciséis. Para constancia firman todos los presentes.



**Diana Cristina Andrade Jiménez**  
**PRESIDENTE – SOCIA**



**Alina Patricia Andrade Jiménez.**  
**SOCIA**



**Elsa Malena Andrade Jiménez**  
**SOCIA**



**Inés Cumandá Andrade Jiménez**  
**SOCIA**



**Eliana Jiménez Viana**  
**GERENTE GENERAL / SECRETARIA**