



TRAVEL ONE S.A.

AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO TRAVEL ONE S. A.,
CELEBRADA EL DÍA 21 DE JULIO DE 2014**

En la ciudad de Quito, D. M. a veintiuno (21) de julio del año dos mil trece, en el local social de la compañía, ubicado en la avenida Amazonas 1429 y Colón, Edificio España, Quinto Piso, Oficina 51, siendo las 09:30 horas A. M. se procede a celebrar la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO TRAVEL ONE S. A.**, y proceder a tratar los puntos de la convocatoria realizada el día 11 de julio de 2013, en persona a los accionistas.

ASISTEN A LA JUNTA LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

El Señor Miguel Ángel Alvear Tapia, propietario de Setecientos Cincuenta acciones, de un dólar cada una, con un total de Setecientos Cincuenta Dólares Americanos.

La señora Paulina Esmeralda Alvear Tapia, propietaria de Setecientos Cincuenta acciones de un Dólar Cada una, con un total de Setecientos Cincuenta Dólares Americanos.

El total de Acciones de la Compañía es de 1.500 acciones, de Un Dólar cada una, con un capital social de Mil Quinientos Dólares Americanos.

Luego de comprobar la asistencia de todos los accionistas, se verifica la concurrencia del total del capital pagado de la compañía por lo cual se procede a celebrar la presente Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía, **AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO TRAVEL ONE S. A**

Preside la Junta el señor Miguel Angel Alvear Tapia y actúa como Secretaria, la señora Josefina Tapia Chávez. Se solicita a la secretaria que lea la convocatoria realizada en persona a los accionistas, que al tenor dice lo siguiente: "Convocase a todos los señores accionistas de la compañía AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO TRAVEL ONE S. A para Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 21 de julio de 2013, en la sede social de la compañía ubicado en la avenida Amazonas 1429 y Colón, Edificio España, Quinto Piso, Oficina 51, con el fin de tratar el siguiente punto de la convocatoria:

1. Aprobación de balance del ejercicios económico 2012
- 2.- Aprobación informe de Gerencia
- 3.- Aprobación de informe de comisario del ejercicio económico 2012



TRAVEL ONE S. A.

AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO

Se solicita puntual asistencia. Firmado por Miguel Angel Alvear Tapia, Presidente de la compañía.

El Señor Presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos del orden del día:

- 1. APROBACION DE BALANCES.** La Señora Josefina Tapia, Contadora de la empresa, hace la entrega de los balances correspondientes al ejercicio económico 2012 para su aprobación, el mismo que es revisado y aprobado por los Socios.
- 2. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.** La Economista Paulina Alvear Gerente de la empresa, hace la entrega del informe económico correspondiente al ejercicio económico 2012 el mismo que es aprobado por unanimidad.
- 3. INFORME DE COMISARIO.** El Señor Economista Sr. Edison López, presenta a consideración de la Junta el informe correspondiente al ejercicio económico 2012 el mismo que es analizado y aprobado.

Concluida la sesión y sin otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los accionistas asistentes, siendo las 10:10 A. M.

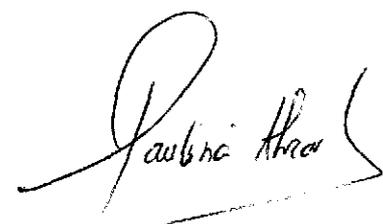
Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a 21 de julio de 2013



JOSEFINA TAPIA CHAVEZ
SECRETARIA



MIGUEL ANGEL ALVEAR TAPIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



PAULINA ESMERALDA ALVEAR TAPIA
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA