

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS LA
COMPAÑÍA JARAMILLO TRAVEL CIA LTDA.**

En la ciudad de Manta, a los treinta días del mes de Abril del dos mil doce, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Socios de **JARAMILLO TRAVEL CIA LTDA.**, en el local de la compañía ubicado en la calle 107 y Avenida 109 de la ciudad de Manta, siendo las 12h00, deciden instalarse en sesión los señores JARAMILLO ALAVA JUDITH CAROLINA, JARAMILLO FLORES EDGUIN ALBERTO, JARAMILLO GRANDES NINO ALBERTO. Con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2011

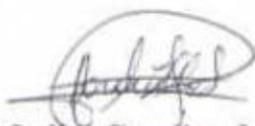
Preside la sesión la Sra. JARAMILLO ALAVA JUDITH CAROLINA , accionista el Sr. JARAMILLO FLORES EDGUIN ALBERTO., accionista, quien actúa como secretario.

Se pasa a tratar el orden del día. Solicitando la palabra la señora Accionista Sra. JARAMILLO ALAVA JUDITH CAROLINA con el fin de informar a la Junta, que el periodo dos mil once ha sido un buen año, proyectándonos a buenas expectativas de crecimiento económico y de imagen, y manifiesta que la compañía obtuvo una utilidad de \$8.067.59 dólares. Pide la palabra el Señor . JARAMILLO FLORES EDGUIN ALBERTO , el cual manifiesta a la junta que los resultados están a la vista y propone seguirle dando el apoyo y la confianza a la administración actual que nos esta representado dignamente.

No habiendo ninguna otra exposición se somete a votación, siendo aprobado por unanimidad el informe económico del periodo 2011.

No teniendo mas que tratar se da por terminada la Sesión siendo las dieciséis horas con treinta minutos.

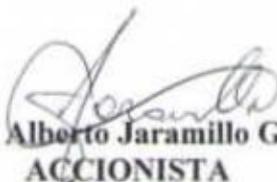
Para constancia firman y aprueban la presente acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.



Judith Carolina Jaramillo Alava
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Edwin Alberto Jaramillo Flores
SECRETARIO
ACCIONISTA



Nino Alberto Jaramillo Grandes
ACCIONISTA