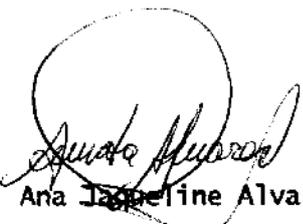


**ACTA DE ASAMBLEA
GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA ULTRAMOTOS &
EXPEDITIONS TRAVEL
AGENCY TOUR OPERATOR
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Baños, Cantón del mismo nombre, provincia del Tungurahua, en el local de Ultramotos & Expeditions Travel Agency Tour Operator Cía. Ltda. ubicado en las calles Luis A. Martínez y 16 de Diciembre, hoy día Miércoles Quince de Abril del Dos Mil Quince, siendo las dieciocho horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria de Socios de Ultramotos & Expeditions Travel Agency Tour Operator Cía. Ltda., con las siguientes personas: Ana Jacqueline Alvarez Guevara, con Cinco participaciones, como Gerente General de Ultramotos & Expeditions Travel Agency Tour Operator Cía. Ltda.; y, Rosa Cornelia Alvarez Guevara, con Tres Cientos Noventa y Cinco participaciones.- Encontrándose reunido el total del Capital Social de la Compañía.- La Señora Rosa Alvarez, pide se delectura al Orden del Día: El Secretario lee el Orden del Día que es el siguiente: ORDEN DEL DIA: Primero.- Constatación del Quórum; Segundo.- Lectura del Informe de Gerente de la Compañía ULTRAMOTOS & EXPEDITIONS TRAVEL AGENCY TOUR OPERATOR CIA. LTDA. Correspondiente al año 2014.- PRIMERO.- Se constata que se encuentra reunido el Total del Capital Social de la compañía.- SEGUNDO.- Se procede a leer el Informe del Gerente General con respecto al Balance del año 2014, quedando aprobado por unanimidad.- Sin más que tratar se levanta la sesión siendo las dieciocho horas con treinta minutos, y en este estado, la Asamblea hace un receso para la redacción de la presente acta, leída que fue el contenido total de esta acta, las comparecientes lo aprueban y firman.


Sra. Ana Jacqueline Alvarez G.

GERENTE GENERAL

C.C. 16-034852-6


Sra. Rosa Cornelia Alvarez G.

C.C. 18-0030572-2