

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA VIPONLINE TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el día 14 de marzo de 2012, en las oficinas de la Empresa, siendo las 18H00, se reúnen los socios de VIPONLINE TRAVEL AGENCY CIA. LTDA., y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico 2011

Dos) Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera y Estado de Situación Integral, así como la lectura del Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo

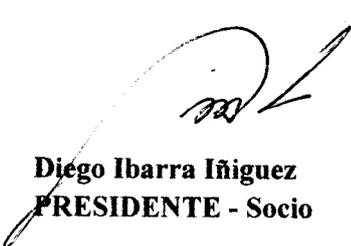
Tres) Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio

Preside la sesión el Señor Diego Ibarra Iñiguez y actúa como Secretario el Sr. Fabián Pacurucu Jara. Se constata que está representado la totalidad del capital pagado. Acto seguido el Presidente de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del Orden del Día, concediéndose la palabra al Sr. Diego Ibarra Iñiguez, quien da lectura a su Informe Anual el mismo que al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado. El documento se incorpora al expediente correspondiente a esta acta.

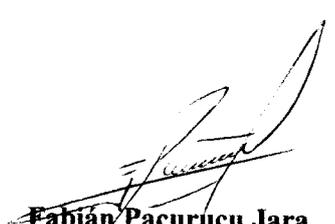
Se pasa a conocer y resolver el punto dos, aprobándose el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral del ejercicio económico 2011 y, se da lectura del Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo.

Finalmente, se trata el último punto resolviendo que la utilidad obtenida en este periodo no sea repartida.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las veinte horas.



Diego Ibarra Iñiguez
PRESIDENTE - Socio



Fabián Pacurucu Jara
SECRETARIO - Socio