

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

En la ciudad de Cuenca, el día 29 de marzo de 2014, en las oficinas de la Empresa, siendo las 10H00, 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 2013**

**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**

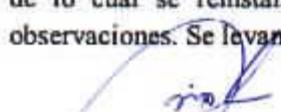
**Tres) Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio**

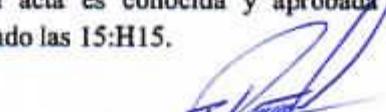
Preside la sesión el Señor Diego Iñiguez Ibarra y actúa como Secretario el Sr. Fabián Pacurucu Jara. Se constata que está representado la totalidad del capital pagado. Acto seguido el Presidente de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado, pasándose al conocimiento 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 2013 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, al igual que el anterior no sea repartida y sirva para mejorar el flujo de efectivo para nuestras operaciones.

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 15:H15.

  
**Diego Ibarra Iñiguez**  
**PRESIDENTE - Socio**

  
**Fabián Pacurucu Jara**  
**SECRETARIO - Socio**