

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA ZENDATRAVEL AGENCIA DE TURISMO CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año 2014, siendo las 14h00 pm, en las instalaciones de la empresa ZENDATRAVEL AGENCIA DE TURISMO CIA. LTDA. , se reúnen las siguientes personas:

| No. | SOCIOS         | N. ACCIONES |
|-----|----------------|-------------|
| 1   | QINHUI CHU     | 622         |
| 2   | YUN HU         | 30488       |
|     | TOTAL ACCIONES | 31110       |

Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, por lo que se procede a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de socios al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. YUN HU y como secretaria/Gerente General WANG SHENGXIANG, en consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013;
- 4.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal;
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1.- Verificación del quórum.** El Presidente de la empresa ZENDATRAVEL AGENCIA DE TURISMO CIA. LTDA., informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.** La señora Chu Qinhui, dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2013 y sus expectativas para el año 2014.

Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, solicitado por los accionistas, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

**3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.**

Se da lectura a los Estados Financieros y Anexos, la Junta impartió su aprobación por unanimidad.

**4.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal.** La Junta resolvió no distribuir las utilidades hasta que una nueva Junta decida si se reparten las mismas o se capitaliza, autorizando el registro a utilidades acumuladas.

**5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.** La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 15:30hpm.

王胜香

Wang Shengxiang  
GERENTE GENERAL

胡芸

Yun Hu  
PRESIDENTE / SECRETARIO