

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "ASSISTECVIAJES S.A."**

En la ciudad de Quito, a 31 de marzo de 2014, a las 09h35 en la oficina 602 del sexto piso del Edificio FORUM 300, ubicado en la Avenida República E7-197 y Av. Diego de Almagro, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los Accionistas de la Compañía ASSISTECVIAJES S.A.: GLOBAL ASSISTANCE SERVICES LLP, representada por el Dr. Francisco Gallegos Rivas, conforme consta del poder que se agrega como habilitante, con 760 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una, por un valor total USD \$ 760,00 e INTER OFFICE PARTICIPATION LLP, representada por el Dr. Francisco Gallegos Rivas, conforme consta del poder que forma parte integrante de esta acta, con 40 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una, por un valor total de USD \$ 40,00, con el objeto de conocer y resolver los asuntos que resuelvan por unanimidad.- Por resolución de la Junta General dirige la sesión la Dra. Lody Herrera Gallardo y actúa como Secretario el Gerente General señor Pablo Mauricio Pastor Flores.- La Directora de la Junta solicita que por Secretaría se constate el quórum.- El Secretario informa que se hallan presentes los accionistas que representan el ciento por ciento del capital, en consecuencia, de acuerdo al estatuto social, hay quórum.- Siendo las 09h40 la Directora de la Junta declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es: **1)** Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.- **2)** Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.- **3)** Conocimiento y aprobación del los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.- **4)** Destino de las utilidades o pérdidas.- **5)** Nombramiento de Comisario y fijación de su



remuneración.- Puesto en consideración de los señores accionistas se aprueba por unanimidad el orden del día, razón por la que la la Directora de la Junta dispone que se proceda a tratarlo: **PRIMER PUNTO:** CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General de la Compañía, somete a consideración de la Junta General su informe anual, el mismo que es aprobado por unanimidad.- **SEGUNDO PUNTO:** CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.- El Secretario da lectura al informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.- **TERCER PUNTO:** CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.- La Directora de la Junta pone en consideración de los señores accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, con la indicación de que los mismos estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía con la debida anticipación.- La Junta General luego de deliberar, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, sin el voto de los Administradores al tenor del Art. 243 de la Ley de Compañías.- **CUARTO PUNTO.**- DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS.- Toma la palabra el Gerente General e informa a la Junta General que por la situación de mercado y dificultades operacionales se ha producido una pérdida del ejercicio que asciende a la suma de USD \$ 129.447,48 y que por tanto sugiere que las mismas se enjuguen con las utilidades de ejercicios posteriores. La Junta General por unanimidad resuelve aceptar la sugerencia del Gerente General y disponer que las utilidades del ejercicio 2013 que ascienden a la suma de USD \$ 129.447,48 se enjuguen con las utilidades de ejercicios posteriores.-

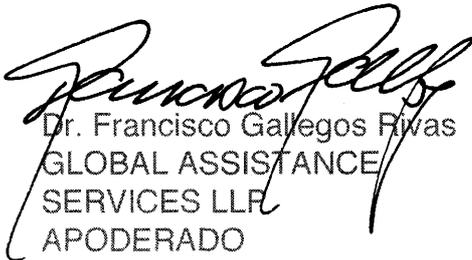
QUINTO PUNTO: NOMBRAMIENTO DE COMISARIO Y FIJACION DE SU REMUNERACION.- La Junta General resuelve por unanimidad reelegir al señor Katerine Pástor Veintimilla como Comisario de la Compañía y delega al señor Gerente General asigne la remuneración correspondiente.- Sin haber otro tema que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.- Se levanta la sesión a las 09H50, firmando para constancia todos los Accionistas por tratarse de una Junta Universal.



Dra. Lody Herrera Gallardo
DIRECTORA DE LA JUNTA



Pablo Mauricio Pástor Flores
GERENTE GENERAL – SECRETARIO

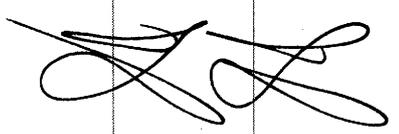


Dr. Francisco Gallegos Rivas
GLOBAL ASSISTANCE
SERVICES LLP
APODERADO



Dr. Francisco Gallegos Rivas
INTER OFFICE PARTICIPATION LLP
APODERADO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ASSISTECVIAJES S.A. DE 31 DE MARZO DE 2014**

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	# ACCIONES USD \$ 1.00	# VOTOS	FIRMA ACCIONISTA	FIRMA APODERADO
GLOBAL ASSISTANCE SERVICES LLP	760	760	760		
INTER OFFICE PARTICIPATION LLP	40	40	40		


Dra. Lddy Herrera Gallardo
DIRECTORA DE LA JUNTA


Pablo Mauricio Pastor Flores
GERENTE GENERAL – SECRETARIO