

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRAVIS S.A., Celebrada el día 24 de abril del 2015.

En Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de abril del dos mil catorce, a las 11 horas y 30 minutos, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el cantón Guayaquil, en la Cdla: Ietel Villa 32 Manzana 36 en Conjunto Residencia Villa Sol, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRAVIS S.A., con la asistencia de la Srta. Diana Villalva Villacís en calidad de Presidenta de la Junta, y el Sr. Ricardo Fernando Villalva Uve en calidad de Secretario de la Junta. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de la Compañía TRAVIS S.A., la Srta. Diana Villalva Villacís, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

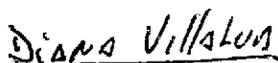
PUNTO ÚNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del 2014, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones, establecidas por la Superintendencia de Compañías.

Luego las deliberaciones respectivas la Junta General RESUELVE:

PUNTO ÚNICO: Aprobar los Estados Financieros del 2014, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones, establecidas por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 12 horas con treinta minutos.



Srta. Diana Villalva Villacís
Presidenta de la Junta



Sr. Ricardo Fernando Villalva Uve
Secretario

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Babahoyo, 24 de abril del 2015.