

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA APROBACION ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA TRAVELNICE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del año dos mil diez y siete a las quince horas y treinta minutos en el local ubicado en Chimborazo ciento quince y Vélez primer piso; se encuentran los accionistas, de la compañía TRAVELNICE S.A. Sergio Fernando Moreno Céleri propietario de trescientas veinte y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar; Andrés Mauricio Moreno Céleri propietario de ciento veinte y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar; Alejandro Manuel Moreno Céleri propietario de ciento veinte y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar, Freddy Ramón Moreno Mora propietario de doscientas quince acciones ordinarias y nominativas de un dólar, quienes deciden constituirse en una Junta General de Accionistas, con el fin de tratar sobre el siguientes puntos:

PRIMER PUNTO: Conocer, revisar y aprobar los Estados financieros de la empresa TRAVELNICE S.A. al término del periodo del año dos mil catorce.

SEGUNDO PUNTO: Conocer, revisar y aprobar el informe de actividades del Representante Legal.

TERCER PUNTO: Conocer, revisar y aprobar el informe del Comisario.

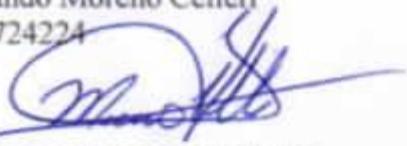
Actúa como presidente el señor Sergio Moreno Céleri, quien dispone que por secretaria se efectuó el listado de los accionistas presentes; lo que así hace el secretario actuante señor Andrés Moreno Céleri, quien constata la presencia de la totalidad del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión.

Se da lectura del punto de orden del día que es PRIMER PUNTO: Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año dos mil diez y seis, SEGUNDO PUNTO: Conocer, revisar y aprobar el informe de actividades del Representante Legal, TERCER PUNTO: Conocer, revisar y aprobar el informe del Comisario.

PRIMER PUNTO: Proceden los accionistas a la revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año dos mil diez y seis, los accionistas presentes aprueban los Estados Financieros presentados. SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra el Representante Legal y da lectura a su informe, luego de su discusión es aprobado por unanimidad. TERCER PUNTO: Toma la palabra el secretario y da lectura al informe del Comisario, luego de su discusión es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez y siete horas y treinta minutos, se procede a redactar la presente acta la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas, quienes para constancia firman al calce.

Sergio Fernando Moreno Céleri
C. I. # 0914724224

f. 
.....

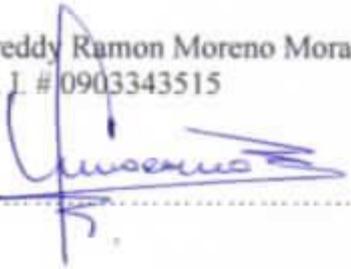
Alejandro Manuel Moreno Céleri
C.I.# 0914724232

f. 
.....

Andrés Mauricio Moreno Céleri
C. I. # 0914724216

f. 
.....

Freddy Ramon Moreno Mora
C. I. # 0903343515

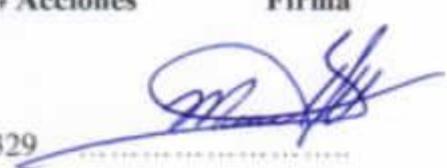
f. 
.....

Certifico que la copia que antecede es igual a su original la misma que reposa en los archivos de la compañía a la cual me remitiré en caso necesario.


Andrés Mauricio Moreno Céleri
C.I. # 0914724216
Secretario

LISTADO DE ACCIONISTAS

TRAVELNICE S.A.

| Accionistas | Cédula de Identidad | # Acciones | Firma |
|--------------------------------|---------------------|------------|---|
| Sergio Fernando Moreno Céleri | 0914724224 | 329 |  |
| Alejandro Manuel Moreno Céleri | 0914724232 | 128 |  |
| Andrés Mauricio Moreno Céleri | 0914724216 | 128 |  |
| Freddy Ramón Moreno Mora | 0903343515 | 215 |  |
| TOTAL DE ACCIONES | | 800 | |

Guayaquil, 03 de Abril 2017

Certifico,


Andrés Moreno Céleri
Secretario