

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRAVIEKO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 15H00 del día nueve de marzo del dos mil dieciocho, en el inmueble GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV. JULIO CORNEJO Y AV. LUIS ORRANTIA de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **TRAVIEKO S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta la señora **TORRES CEDEÑO ANDREA VIVIANA**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la compañía, el señor **FRANCISCO XAVIER CEDILLO SÁNCHEZ**.

La señora **TORRES CEDEÑO ANDREA VIVIANA**, como accionista pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

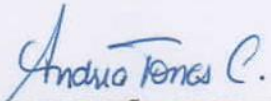
PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2017; y,

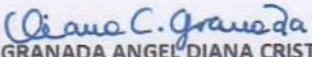
En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra la señora **TORRES CEDEÑO ANDREA VIVIANA** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta.

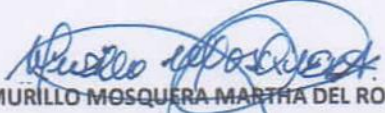
No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las quince horas del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, nueve de Marzo del 2018.


TORRES CEDEÑO ANDREA VIVIANA
Accionista
C.I.NO. 0914363411


GRANADA ANGEL DIANA CRISTINA
Accionista
C.I. NO. 1714697248


JIJON GUZMAN RITA VANNESA
Accionista
C.I.NO. 0909001448


MURILLO MOSQUERA MARTHA DEL ROCIO
Accionista
C.I.NO. 0905047734


FRANCISCO XAVIER CEDILLO SANCHEZ
Secretario
C.I.NO.0932561459