

**Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Endurance
Cia. Ltda. Celebrada el 28 de Marzo de 2016**

En Quito, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del dos mil diez y seis, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía Travel Ecuador, ubicadas en la calle Lugo N24 255 y Vizcaya, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Endurance Cia. Ltda. con la asistencia del Sr. Klever Balcazar Galvez, Gerente General de la compañía, y la señora Sofia Plonski en calidad de secretaria Ad-Hoc.

El Gerente General de Endurance Cia. Ltda. Propietario de doscientas cuatro participaciones de un valor de un dólar cada una; El Presidente – Representante Legal de la compañía Travel Ecuador propietaria de ciento noventa y seis participaciones de un valor de un dólar cada una.

Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por ciento del capital de la compañía, resuelve constituirse la Junta General de Accionistas. Preside la Junta General de Socios de Endurance Cia. Ltda. el Señor Juan Rodríguez, para tal efecto resuelven que el orden del día será:

1. Informe del Presidente correspondiente al año 2015;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al 2015
3. Otros

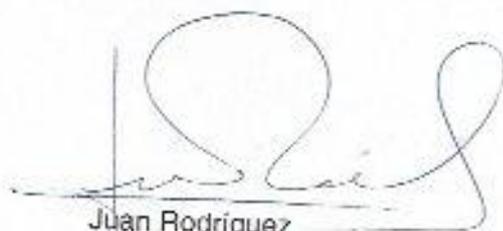
Se procede a dar lectura del informe de Administración del Presidente, luego de las explicaciones correspondientes el informe es aprobado.

Se adjuntan los Estados Financieros al informe de Administración, los mismos que han sido aprobados por los Socios luego de su análisis.

Se informa a los Socios la situación actual de la empresa en cuanto al inicio de operaciones y planes para el año siguiente.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, se procede a la aprobación de la misma. La Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con el Presidente y Secretaría que certifica.

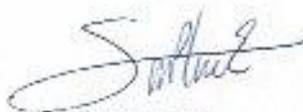
Se levanta la sesión a las 12h30.-



Juan Rodriguez
Presidente de la Junta



Klever Balcazar
Socio



Sofia Plonski
Secretaria Ad-Hoc