

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA TRAVELLERO S.A. CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil a los VEINTE días del mes de febrero del 2014, a las 10:00 horas en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Ciudadela Marina de Rodas M2 512, se reúnen los accionistas de la compañía señor HERIBERTO GALO ALVARADO ARCOB, propietario del 65% del paquete accionario y la señora IRMA ERGENIA VELASCO GARCERAN, propietaria del 35% de paquete accionario. Tras las acciones de bienvenida y bienvenida dirige la sesión un ciudadano Presidente Ad - Hoc de la compañía la señora IRMA ERGENIA VELASCO GARCERAN, actuando como secretario Ad-Hoc HERIBERTO GALO ALVARADO ARCOB, quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de acciones que representan, constatación que se encuentra presente la mayoría del capital social de la compañía por que se reúne de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, para leer y resolver el siguiente orden del día. Causan y leen, el informe del consejo y de la administración, sobre los estados financieros y el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013. El Presidente Ad - Hoc declara finalizada la sesión y a su vez se procede a leer los puntos del orden del día. Toma la palabra el presidente ejecutivo de la compañía y da lectura a los informes presentados de la compañía, sus logros de las declaraciones del caso, con las observaciones de sus administradores se resuelve aprobar los informes presentados por el consejo de la compañía y por la administración, sobre los Estados Financieros y el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la Junta General de Accionistas comienza en receso para la redacción de la presente acta cumplido el receso se reanuda la sesión con los mismos señores quienes firman el acta de suscripción. F) HERIBERTO GALO ALVARADO ARCOB, ciudadano Ad - Hoc. F) IRMA ERGENIA VELASCO GARCERAN, Accionista PRESIDENTE Ad - Hoc. Constó que se lee copia del registro. Para mayor esta certificación me suscribo el secretario en actos de esta compañía.

Guayaquil, 20 de febrero 2014



IRMA ERGENIA VELASCO GARCERAN

PRESIDENTE Ad - Hoc