ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TRAVELIKRO S.A. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil a los VEINTE Y DOS días del mes de Febrero del 2016, siendo las 10:15 horas en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Ciudadela Kennedy Deste Calle G No.904 Edificio Polígono se reúnen los accionistas de la compañía señor HERIBERTO GALO ALVARADO ARCOS propietario del 55,00% del paquete accionario; y la señora IRMA EFIGENIA VELASCO GAROFALO propietaria del 45,00% del paquete accionario. Todas las acciones son ordinarias y nominativas. Dirige la sesión en calidad de Presidente ad – Hoc de la compañía la señora IRMA EFIGENIA VELASCO GAROFALO, actuando como secretario Ad- Hoc HERIBERTO GALO ALVARADO ARCOS, quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía por que se reúnen de conformidad con el Art. 231 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día: Conocer y resolver, el informe del comisario y de la administración, sobre los Estados Financieros y el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015. El Presidente Ad – Hoc declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el presidente ejecutivo de la compañía y da lectura a los informes pertinentes de la compañía, que luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los administradores se resuelve: aprobar los informes presentados por el comisario de la compañía y por la administración, sobre los Estados Financieros y el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la junta general de accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido el receso se reinstala la sesión con los mismo asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación. F) HERIBERTO GALO ALVARADO ARCOS, secretario Ad – Hoc. F) IRMA EFIGENIA VELASCO GAROFALO, Accionista, PRESIDENTE Ad Hoc, certificó que es fiel copia del original. Para otorgar esta certificación me remito al expediente de actas de esta compañía.

Guayaquil, 22 de Febrero 2016

IRMA EFIGENIA VELASCO GAROFALO,

PRESIDENTE Ad - Hoc