

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
GALATRAVEL S. A. AL 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2015, en el local social de la compañía ubicado en la Cdla. Profesor Aguirre Abad Solar 4 Manzana 1 Atrás de la Universidad Laica Hostal San Francisco Piso 1 Oficina 10, se reúnen los accionistas señores: Salazar Campos María Augusta propietaria del 5% en acciones, Sotomayor Gallardo Daniel propietario del 10% en acciones, Sotomayor Gallardo Fabián propietario del 10% en acciones, Sotomayor Gallardo Ingrid Priscila propietario del 10% en acciones, Sotomayor Neira Jorge Enrique propietario del 65% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Presidente el mismo que actúa como secretario el Sr. Sotomayor Neira Jorge Enrique.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros de la empresa año 2014.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes.

  
Jorge Sotomayor Neira  
Presidente