

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE WEEKENDTRAVEL S.A.,
CORRESPONDIENTE AL DIA 12 NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.

En Guayaquil, a los doce días del mes de noviembre del dos mil diecisiete, a las quince horas, en la ciudad de Guayaquil; se reúnen los socios de WEEKENDTRAVEL S.A., con el objeto de acordar la reactivación de la compañía, la misma que ha estado sin actividad desde el año 2012, todos los accionistas de la citada compañía, a saber: Sr. Fernando Alvarado Suarez, propietario de 600 acciones; Sr Gregorio Alvarado Santana propietario de 100 participaciones y Sra Belgica Suarez Laz, propietaria de 100 participaciones. Los asistentes antes indicados representan la totalidad del capital social de la Compañía suscrito y pagado de OCHOCIENTOS OO/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$800,00); con el objeto de instalarse en sesión de Junta General Universal de accionistas para tratar de resolver aspectos del siguiente orden del dia:

- a) Aprobar el Estado de Situación, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondiente al Ejercicio Económico del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2015 de WEEKENDTRAVEL S.A..

Dirige la sesión el Sr. Fernando Alvarado Suarez, en su calidad de Gerente de la empresa ; y, actúa como Secretaria de la Junta General la Sra Belgica Suarez, quien manifiesta a la sala que se encuentra presente y representando el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de OCHOCIENTOS OO/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por lo que hay quórum para la celebración de la presente sesión.

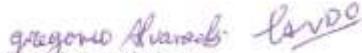
Se empleza a tratar el único punto del orden del dia acordado y luego de las deliberaciones del caso por unanimidad se aprueban los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2015

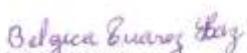
Tambien se delibera sobre la reactivación de la citada empresa.

Por haberse tratado los asuntos para los que los Accionistas resolvieron instalarse en sesión, el Presidente concede un receso para que se elabore el Acta respectiva. Transcurrido el receso y reinstalada la sesión la Presidenta dispone que la Secretaria lea en alta voz el texto del Acta que antecede el mismo que una vez leído es aprobado por todos los accionistas concurrentes que son los mismos que estaban presentes al iniciarse la sesión y con lo que el Presidente da por terminada la misma.

FERNANDO ALVARADO SUAREZ

C.I 0917785065


Gregorio Alvarado Santana


Belgica Suarez Laz

C.I.1200119517

C.I.0911061950