

## CONVOCATORIA

Sr. Iván Sakr

**SOCIO**



Sr. Raúl Carlos Marcelo Rodríguez Alday

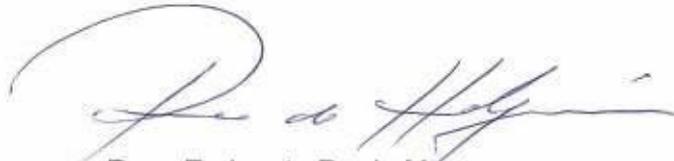
**SOCIO**



De conformidad con lo establecido en el Art. 16 y siguientes del Estatuto de la compañía AIR WORLD TRAVEL ADOBLEVETE REPRESENTACIONES CIA. LTDA., convoco a Ustedes a la sesión que se realizará el día 31 de Marzo, a las 09h00, en la oficina de la empresa, ubicada en Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Plaza 6, Oficina 72, en la ciudad de Quito.

### ORDEN DEL DÍA

1. **ÚNICO PUNTO.**- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2015 bajo las normas internacionales de información financiera NIIF's.



Rosa Enriqueta Prado Moncayo

**GERENTE GENERAL**

**AWT REPRESENTACIONES CIA LTDA**

Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y Av. 6 de Diciembre. Edificio Plaza 6, Piso 7 Oficina 72

Tel:(593-2) 3360718 (593-2) 3360753  
Quito -Ecuador

[www.awtsagroup.com](http://www.awtsagroup.com)

**ACTA No. 17 – 2016**  
**SESIÓN ORDINARIA**  
**DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS**  
**DE LA COMPAÑÍA**  
**AIR WORLD TRAVEL ADOBLEVETE REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

FECHA: 31 de Marzo de 2016  
LUGAR: Oficina Matriz

HORA: 09h00  
Quito

En la oficina principal de la compañía, ubicada en la Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y Av. 6 de Diciembre, edificio Plaza 6, oficina 72, ciudad de Quito, República del Ecuador, a los 31 días del mes de marzo de 2016, reunidos personalmente y a nombre y representación, todos los socios de la sociedad denominada AIR WORLD TRAVEL ADOBLEVETE REPRESENTACIONES CIA. LTDA, de conformidad con el artículo vigésimo del Estatuto Social, aceptan por unanimidad instalarse en Junta General de Socios.

Preside la sesión la señora Rosa Enriqueta Prado Moncayo, en su condición de Gerente General.

Se procede acto seguido a la formación de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General, mediante la exhibición de los documentos de identidad, poderes y reproduciéndose el nombre de los mismos en la presente Acta. A continuación los socios asistentes firman al lado de su nombre:

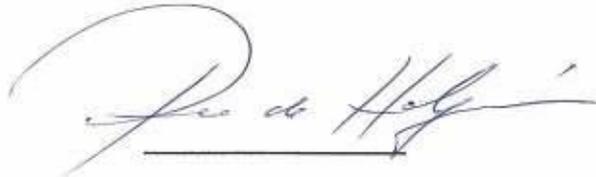
Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y Av. 6 de Diciembre. Edificio Plaza 6, Piso 7 Oficina 72

Tel: (593-2) 3360718 (593-2) 3360753  
Quito -Ecuador

[www.awtsagroup.com](http://www.awtsagroup.com)

- 3) **Iván Sakr**, titular de 9525 participaciones que representan el 37.5% del capital social, representado por la señora Rosa Enriqueta Prado Moncayo, conforme el Poder Especial que se exhibe, cuya copia se adjunta a la presente Acta.

En nombre y representación del señor Iván Sakr:



Rosa E. Prado M.

CC. 1801058833

En tal virtud, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado. Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

**ÚNICO PUNTO.**- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2015 bajo las normas internacionales de información financiera NIIF`s.

El orden del día es aprobado sin observaciones.

#### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Toma la palabra la señora Rosa Prado de Holguín, quien manifiesta a los Socios la necesidad de aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2015 bajo las normas internacionales de información financiera NIIF`s, mismos que han sido preparados

Av. Gaspar de Villarreal E10-121 y Av. 6 de Diciembre. Edificio Plaza 6, Piso 7 Oficina 72

Tel:(593-2) 3360718 (593-2) 3360753

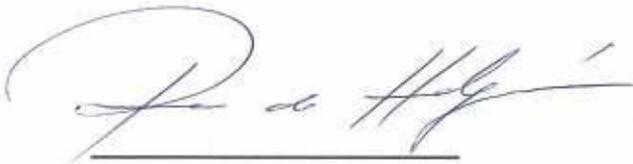
Quito -Ecuador

[www.awtsagroup.com](http://www.awtsagroup.com)

con la antelación y con la planificación necesaria, así como con la asesoría profesional del caso, para la correcta elaboración de los mismos.

Analizado los Estados Financieros del año 2015, los Socios lo aprueban por unanimidad.

A las 10:00 horas y agotado el orden del día, la Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 10:30 se reinstala esta Junta. El Secretario Ad-Hoc procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.



Rosa E. Prado M.

**SOCIO**

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Raúl Carlos Marcelo Rodríguez A.

**SOCIO**

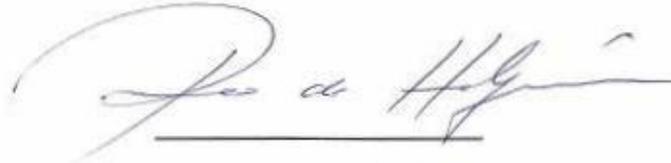
Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y Av. 6 de Diciembre. Edificio Plaza 6, Piso 7 Oficina 72

Tel:(593-2) 3360718 (593-2) 3360753  
Quito -Ecuador

[www.awtsagroup.com](http://www.awtsagroup.com)

**LISTA DE ASISTENTES**

- 1) **Rosa Enriqueta Prado Moncayo**, titular de 6350 participaciones que representan el 25% del capital social. Por su propios y personales derechos:



Rosa E. Prado M.

CC. 1801058833

- 2) **Raúl Carlos Marcelo Rodríguez Alday**, titular de 9525 participaciones que representan el 37.5% del capital social Por su propios y personales derechos:



Raúl Carlos Marcelo Rodríguez A.

Pasaporte 16231697



Rosa E. Prado M.

Representante del señor Iván Sakr / SOCIO

Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y Av. 6 de Diciembre. Edificio Plaza 6, Piso 7 Oficina 72

Tel:(593-2) 3360718 (593-2) 3360753  
Quito -Ecuador

[www.awtsagroup.com](http://www.awtsagroup.com)