

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PHAWAYTRAVEL CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de Marzo de dos mil quince, a las diecisiete horas PM, en las oficinas ubicadas en la Av. Diego de Almagro N26-105 y la Pinta de la ciudad de Quito, se instalan en sesión los accionistas Andrade Gonzalo Enrique Antonio, Andrade Salgado Enrique y Andrade Salgado Fernando, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Sr. Andrade Salgado Enrique Antonio Gerente, el Sr. Andrade Salgado Fernando Presidente y actúa en calidad de secretario el Sr. Andrade González Enrique Antonio.

El Presidente dispone que secretaría forme la lista de los asistentes, la cual es como sigue:

Accionista	No. Acciones
Andrade González Enrique Antonio	001
Andrade Salgado Enrique Antonio	200
Andrade Salgado Fernando	199

Presente la totalidad del capital pagado, el presidente de la junta propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2014.
2. Conocer y resolver acerca de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

En conocimiento de la agenda, la Junta General, por unanimidad, adopta las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe presentado a la Junta por el Gerente General de la Compañía.
2. Aprobar, por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
3. En lo referente al destino de las utilidades, la Junta resuelva por unanimidad que se reparta a los accionistas la totalidad de las utilidades del ejercicio anterior, siempre y cuando el flujo de efectivo así lo permita.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las doce horas.



GERENTE

Andrade Gonzalez
Enrique Antonio



PRESIDENTE

Andrade Salgado
Fernando



SOCIO

Andrade Salgado
Enrique