ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDJNARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **AGENCIA DE VIAJES MUNDIVUELOS S.A.**

En Guayaquil, a los Dieciocho días del mes de Abril del 2016, a las diecisiete - horas y 39 minutos, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil se reúnen los accionistas que representan la totalidad Del capital social de la COMPM1ÍA **AGENCIA DE VIAJES MUNDIVUELOS S.A.**, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión la señora Soraya Muñoz Rodriguez, actuando coma Secretario el señor Juan Riera Gonzales quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la compañia **AGENCIA DE VIAJES MUNDIVUELOS S.A.** Seguidamente tomo la palabra la Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la Sala el único Punto Del oden Del dia a tratarse:

1) Conocer el informe del Gerente General; y,
2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la COMPAÑÍA **AGENCIA DE VIAJES MUNDIVUELOS S.A.**

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del dia.

Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la COMPAÑÍA **AGENCIA DE VIAJES MUNDIVUELOS S.A.**

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciocho horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leida en alta voz, fue aprobada por todos en señal de conformidad. Para constancia fiman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En Guayaquil, a los 18 dias del mes de Abril del 2016.- f) SORAYA MUÑOZ RODRIGUEZ, en su calidad de Presidenta de la Junta:

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA GLOBALEK S.A., al cual me remitiré en caso de necesario. Guayaquil, 18 de Abril del 2016.

JUAN RIERA GONZALES
Secretario de la Junta

SORAYA MUÑOS RODRIGUEZ
Presidenta de la Junta