

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRAVEL REPUBLIC FELFC S.A." CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día veinte y cinco de marzo del año dos mil quince en las oficinas de la compañía ubicadas en Cdla. Kennedy Vicja, Centro Comercial Las Vitricas, Oficina 8, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía "TRAVEL REPUBLIC FELFC S.A.", contando con la presencia de sus accionistas: 1) Carolina Stefania Félix Silva, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América; y, 2) Karem Alexandra Félix Silva, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América - Las acciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social y pagado de esta compañía, que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientos acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
2. Presentación y aprobación del Informe del Administrador, Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2014.

Preside esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas la Sra. Karem Alexandra Félix Silva, y actúa de Secretaria la Gerente General, Sra. Claudia Cristina Félix Silva, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día. El Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas su informe económico así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, los cuales arrojan una utilidad de US\$254.43 De dicha suma, deben de ser descontados el 22% del Impuesto a la Renta que suma US\$55.97 quedando, en consecuencia, una utilidad neta de US\$198.46 por recomendación de la Gerencia General, no será distribuido. A fin de poder contar con la liquidez suficiente ante posibles nuevas inversiones. Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de **TRAVEL REPUBLIC FELFC S.A.**, resuelve por unanimidad:

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRAVEL REPUBLIC
FELFC S.A." CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2015.**

PRIMERO: Aprobar sin cambios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

SEGUNDO: Aprobar sin cambios el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

TERCERO: Aprobar el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

CUARTO: Designar a la Ing. Yesenia Aracely Zamora Cusme como comisario de la compañía para el año 2015.

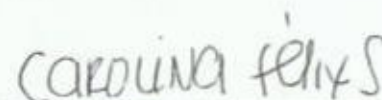
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las diez horas con treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



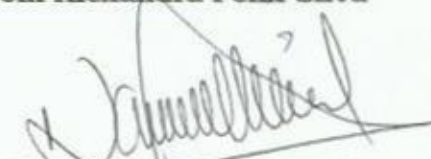
Gerente - Secretaria
Claudia Cristina Félix Silva



Presidente de la Junta
Karem Alexandra Félix Silva



Accionista
Carolina Félix Silva



Accionista
Karem Alexandra Félix Silva