

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRAVELNET S.A.,

En la ciudad de Quito, hoy día 31 de marzo del 2017, a las 8h00, en el domicilio de la compañía **TRAVELNET S.A.**, ubicado en la calle Whymper N51-56 y Paúl Rivet se reúnen los socios:

SOCIOS	No acciones	TOTAL
María Isabel Cabrera Aguirre	1.550	\$ 1.550
Luis Fernando Cabrera Aguirre	1.000	\$ 1.000

Deciden instalarse en junta ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119 y 231 de la Ley de Compañías y Reglamento de Juntas Generales vigente.

Preside la sesión el señor Luis Fernando Cabrera Aguirre, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario la señora María Isabel Cabrera Aguirre en calidad de socio.

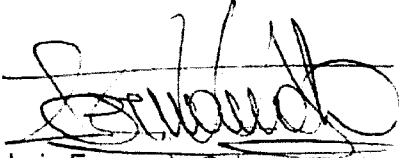
La Presidencia de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que contiene:

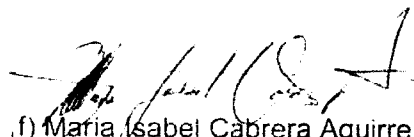
1. Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía por el ejercicio económico del 2016.

Se da inicio al tratamiento de los puntos expresados en el orden del día y la Junta por unanimidad, punto por punto, resuelve:

1. Declarar conocido y aprobado el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 10h00.


 f) Luis Fernando Cabrera Aguirre
 Presidente
 Socio


 f) María Isabel Cabrera Aguirre
 Gerente General Secretaria de la Junta
 Socia