CASABLANCA
Golf Beach
PELICANOS & PIQUEROS ENJOYMENT S.A

ACTA NÚMERO CINCUENTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PELICANOS Y PIQUEROS ENJOYMENT S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 28 días de marzo de 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República del Salvador No 35-82 y Portugal a las 11H: 00, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, de la Compañía **PELICANOS Y PIQUEROS ENJOYMENT S.A**, Legal y debidamente representada por su Gerente General, señora Adriana Patricia Soria Idrovo. Hallándose presentes los accionistas y representados por la totalidad del capital social de la compañía, la Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que se resuelven por unanimidad. Preside esta Junta General el señor Arq. Cristóbal Ortega Carril en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario de la Junta la Sra. Adriana Patricia Soria Idrovo, en su calidad de Gerente General de la compañía. El presidente ordena que por secretaria se constate el quórum. El secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

UNO.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2015.

DOS.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al año 2015.

TRES.- Conocimiento y Aprobación Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al año 2015.

La Junta General aprueba al orden del día propuesto y a continuación pasa a tratar los puntos antes expuestos. Secretaria da lectura a los informes los mismos que son aprobados por la junta, inmediatamente se procede a conocer y analizar los balances del periodo 2015 los mismos que son aprobados por la junta.

Por no existir ningún otro punto que tratar, el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 14H30, por secretaria se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 15H00, en constancia de lo cual firman los accionistas de la Compañía, el Presidente y el Gerente Secretario que certifica.

Sr. Cristóbal Ortega Carril
PRESIDENTE DE LA JUNTA
PRESIDENTE - ACCIONISTA

C.P.A Adriana Patricia Soria
SECRETARIO
GERENTE GENERAL

INTERVAL INTERNATIONAL
THE QUALITY VACATION EXCHANGE NETWORK

-0100-

Ing. Germán Ortega Luere
ACCIONISTA

ESPACIO EN BLANCO