

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA**

GLOBALUNITED TRAVEL S.A.

CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a los 21 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Francisco de Orellana E4-57 y 9 de Octubre, se reúnen los socios de la compañía GLOBALUNITED TRAVEL S.A., que se detallan a continuación:

ACCIONISTAS	CAPITAL (USD \$)	No. ACCIONES	PORCENTAJE
Guerra León Milton Marcelo	2.850,00	2.850,00	14,30%
Yumbra Mantilla Santiago Javier	8.538,00	8.538,00	42,85%
Holidays Travel HolyTravel Cía. Ltda.	8.538,00	8.538,00	42,85%
TOTAL	19.926,00	19.926,00	100%

Preside la junta el Señor Yumbra Mantilla Santiago Javier y actúa como Secretario el Señor Rolando Torres.

El secretario constata que se encuentra presente el cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía. En tal virtud, consulta a los socios su voluntad de constituirse en Ordinaria de Socios.

1. CONOCER LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR.
2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICA DEL 2015 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.
3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONOMICO.

1. CONOCER LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR.

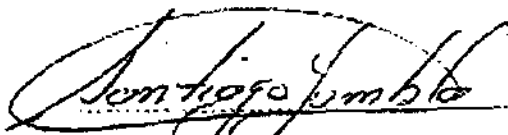
2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICA DEL 2015 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.

3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONÓMICO.

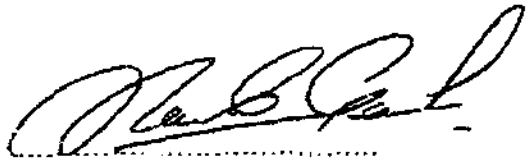
Página 2 de 3

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 13H00 se declara en receso la Junta Ordinaria de Accionistas con el fin de que el Secretario elabore el acta correspondiente.

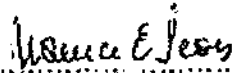
Reinstalada la Junta Ordinaria de Accionistas, a las 13H30, el Secretario da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios, para efecto de lo cual la suscriben junto con el Presidente y el Secretario. Se clausura la sesión a las 13H45.



SANTIAGO YUMBLA
GERENTE Y ACCIONISTA



MILTON GUERRA
ACCIONISTA



ELIZABETH LEON
REPRESENTANTE LEGAL
HOLYDAY TRAVEL CIA. LTDA



ROLANDO TORRES
SECRETARIO