

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NOVAVIAJES Sociedad Anónima**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los dieciséis días del mes de marzo del 2015, a las 12h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la intersección de las calles Manuel Sotomayor E17-100 y Flores Jijón, se reúnen:

ACCIONISTA	No. de Acciones	de Capital Pagado
Jorge Marcelo Meneses Jurado	485	US \$ 485
Alfredo Esteban Meneses Jurado	485	US \$ 485
Villacis Chong Maria Fernanda	30	US \$ 30
TOTAL	1000	US \$ 1000

Preside la Junta su titular, el señor Alfredo Meneses Jurado y actúa como Secretario Ad hoc la Sra. Sávila Zurita.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTA	No. de Acciones	de Capital Pagado
Jorge Marcelo Meneses Jurado	485	US \$ 485
Alfredo Esteban Meneses Jurado	485	US \$ 485
Villacis Chong Maria Fernanda	30	US \$ 30
TOTAL	1000	US \$ 1000

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, en constituirse en Junta General

Ordinaria Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.**
- 3. Conocer y resolver respecto al Informe presentado por el comisario por el ejercicio económico 2014.**
- 4. Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico 2015.**

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el orden del día y pasa a conocerlo.

- 1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.**

El Secretario toma la palabra y expone el Informe de Gerencia por el periodo 2014, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014,**

El secretario toma la palabra y expone a los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2014.

- 3. Conocer y resolver respecto al informe presentado por el comisario por el ejercicio económico 2014.**

El secretario toma la palabra y expone a los accionistas el Informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado por el comisario del año 2014.

4. Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico 2015

Toma la palabra el señor Jorge Marcelo Meneses Jurado accionista y propone designar como Comisario a la Ing. Gabriela Carolina Bermudez Cuadrado para el ejercicio económico 2015.

Los accionistas por unanimidad deciden aprobar esta mención.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Siendo las 13h30 reinstalada la sesión se da lectura al acta y se aprueba el texto del acta por unanimidad.



Jorge Marcelo Meneses Jurado
Accionista



Alfredo Esteban Meneses Jurado
Accionista



Maria Fernanda Villacis Chong
Accionista



Silvia Zurita Bedoya
Secretario Ad - hoc