

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRAVELAEIS S. A.

En la ciudad de Quito, a 02 de Abril del 2015, siendo las 18H00, en el inmueble de la empresa ubicado en la calle pasaje El Jardín 161 y Av. 6 de Diciembre, de esta ciudad, se reúnen las siguientes personas: la Señora Martha Georgina Chávez Naranjo, propietaria de 160 acciones de un dólar cada una; y el Señor Matthew David Groves, propietario de 640 acciones de un dólar cada una.

Ellos son accionistas de la Empresa TRAVELAEIS S.A. y por estar presente el 100% del capital social de la Empresa, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta universal de Accionistas.

Preside la sesión la Señora Martha Georgina Chávez Naranjo, presidente de la Compañía y secretario el Señor Groves Matthew David. La Señora Presidenta dispone que el Señor Secretario de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aceptado por los socios y cuyos puntos a tratarse son los siguientes:

1. Lectura del Informe Financiero del año 2014.
2. Puntos varios

La Señora Presidenta Martha Georgina Chávez Naranjo, pide al Señor Groves Matthew David, Gerente de la Compañía, pase a tratar el primer punto del día.

- 1.- Lectura del informe financiero del año 2014

Los presentes han revisado los Balances del año 2014, los mismos que quedan aprobados.

- 2.- Puntos varios

Toma la palabra el señor Matthew Groves, indicando que por las condiciones económicas del país, el Objeto Social, para la cual TRAVELAEIS fue constituida, no puede continuar, propone la disolución y liquidación de la misma, por lo tanto los resultados de la Compañía sean distribuidos, en su totalidad, entre los accionistas, hecho que es aprobado por unanimidad.

Por no tener más que tratar se concede una prórroga de treinta minutos, tiempo en el que se redacta la presente acta, luego de lo cual se procede a dar lectura a la misma, los socios se ratifican en la decisión tomada y la aprueban en todas sus partes unánimemente, firmando en unidad de acto para su constancia.



Chávez Naranjo Martha Georgina
Accionista



Groves Matthew David
Accionista