

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y

EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE:

"TRAVELAEIS S.A."

En la ciudad de Quito, a 4 de abril de 2016, siendo las 18h30, en el inmueble de la empresa ubicado en el Pasaje El Jardín 161 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Century Plaza 2 de esta misma ciudad, se reúnen las siguientes personas: la señora Martha Chavez Naranjo propietaria del 20% de las acciones y el Señor Matthew Groves propietario del 80% de las acciones quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado.

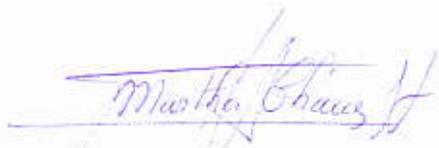
Los dos son socios de la empresa "TRAVELAEIS S.A." y por estar presente la totalidad del capital social de la empresa, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal y extraordinaria de Socios.

Preside la sesión la señora Martha Chavez Naranjo, en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como secretaria la Sra. Monica Peñafiel Chavez. La presidenta dispone que la secretaria de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aceptado por las socias y cuyo único punto a tratarse es el siguiente:

1.- Aceptación de Balances terminados al 31 de Diciembre de 2015.

Se pasa a tratar los puntos del orden del día y se deja constancia de que la empresa se encuentra en proceso de liquidación por lo tanto no existen balances.

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 que la empresa se encuentra en proceso de liquidación.



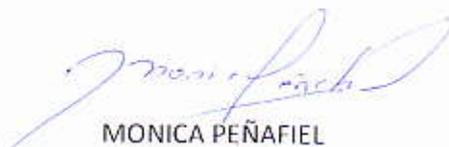
MARTHA CHAVEZ NARANJO

SOCIA



MATTHEW GROVES

SOCIO



MONICA PEÑAFIEL

SECRETARIA