

**ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS GAMBOA POVEDA
EASYTRAVEL CIA. LTDA**

En la provincia de Tungurahua, cantón Ambato, a las 10H00 a.m. del 15 de abril del 2016, se convoca a JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS GAMBOA POVEDA EASYTRAVEL CIA. LTDA., para aprobar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Balances de GAMBOA POVEDA EASYTRAVEL CIA. LTDA., del ejercicio económico 2015.

Es así que a las 11H00 a.m., se inicia la sesión de accionistas, para lo cual asistieron el Sr. Marco Vinicio Vaca García ACCIONISTA, el Sr. Xavier Patricio Vaca García ACCIONISTA, el Sr. David Alberto Gamboa García ACCIONISTA y GERENTE GENERAL, en la que se analizó el punto a tratar referido en la parte superior de la presente acta, de lo cual se manifestó lo siguiente:

- a) Luego de haber leído el informe por parte de la Gerencia General y revisado los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2015, por unanimidad se procedió a la aprobación de los balances del año 2015.

A las 12H00 del 15 de abril del 2016, se levanta la JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para lo cual, los accionistas presentan su consentimiento y aprobación de la presente acta.

Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas.

Gamboa García David

GERENTE GENERAL

EASYTRAVEL CIA.LTDA

Vaca García Marco

ACCIONISTA

EASYTRAVEL CIA.LTDA

Vaca García Xavier

ACCIONISTA

EASYTRAVEL CIA.LTDA