

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA AGENCIA DE VIAJES TRIP & TRAVEL AGENVIATRA
CIA LTDA.CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, en la sede de la Compañía ubicada en calle Italia No 215 y av. Eloy Alfaro parroquia Iñaquito de la ciudad de Quito de la provincia de Pichincha, a las 17H00 del día viernes 24 de marzo del 2017.

La Presidenta de la sesión dispone que el Secretario haga conocer a la Sala el UNICO PUNTO a tratarse, relacionado a la Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

El Secretario procede a formular la lista de Accionistas, como sigue: El Señor CALDERON TEJADA JULIO GERMAN, propietario de quinientos cuarenta Acciones Ordinarias y Nominativas del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 90%, y la señora CALDERON URBINA PAULINA ALEXANDRA, propietaria de sesenta Acciones Ordinarias y Nominativas del valor de UN DÓLAR que corresponde al 10 %.

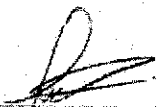
Estando presente los Accionistas en su totalidad, la Presidencia ordena el inicio de la Junta:

UNICO PUNTO.- Presentados los Estados Financieros del Ejercicio Económico Fiscal del año 2016 por parte del Presidente de la Compañía y al no observarse anomalía alguna y que además dicho informe presentado con la respectiva documentación de soporte que confirma la realidad de la situación económica de la Compañía, la Sala en conocimiento de causa sin objeción alguna resuelve por mayoría de votos aprobarlo.

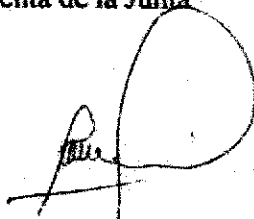
La Presidenta de la Sesión, considerando que fue tratado el único Punto del Día, concede un receso de Treinta minutos para que el Secretario elabore el acta correspondiente de esta Sesión de Junta General ordinaria.

Luego la Presidenta dispone que por Secretaría se dé lectura del Acta de la Sesión de Junta General ordinaria en referencia, luego de la cual la sometió a consideración y votación de la Sala, sobre el Único Punto tratado. La Sala en conocimiento de causa la APROBO en todas sus partes sin objeción alguna, y para los efectos legales consiguientes se adjunta como documentos habilitantes, copia del Nombramiento del Presidente de la Compañía, el Registro Único de Contribuyentes RUC., el Certificado de los Socios-Accionistas de la Compañía AGENCIA DE VIAJES TRIP & TRAVEL AGENVIATRA CIA LTDA otorgado por la Superintendencia de Compañías, el mismo que certifica el monto de las Acciones que le corresponde a cada uno de los Accionistas, y demás documentos pertinentes.

Siendo las 18H30 del día indicado, el Presidente da por terminada la presente Sesión de Junta General Extraordinaria.-



PAULINA CALDERON URBINA
C.C.: 1717310880
Presidenta de la Junta



JULIO CALDERON TEJADA
C.C.: 1705535175
Secretario AD-HOC