

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
DIAMONDTRAVEL S.A. CELEBRADA EL DIA 31 DE ENERO DEL  
2016.**

En la ciudad de Esmeraldas a los treinta y un días del mes de enero del año 2016, siendo las 11h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores:

CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	PAIS	CAPITAL	% ACCIONES
0803010297	CISNEROS MORA MARIA CRISTINA	ECUADOR	2,000.0000	25%
0800927477	MORA TORO SANDRA ELIZABETH	ECUADOR	6,000.0000	75%

Todas las acciones son de un valor nominal de un dólar americano cada una y se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Ordinaria de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías para conocer del siguiente orden del día:

- 1. CONSTATACION DEL QUORUM**
- 2. INFORME DE CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y NOTAS ACLARATORIAS.**

Preside la reunión el Señor **PRESIDENTE:** CISNEROS MORA CRISTINA, y actúa como secretario AD-HOC la señora **MELVILLE PINCAY CLAUDIA INGRID**, la

Sra. **PRESIDENTE** solicita que por Secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta. La secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100% del capital social.- la Señora **CISNEROS MORA CRISTINA** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- **Segundo Punto**, toma la palabra la Señora **MORA SANDRA** y procede a dar lectura de los informes financieros del año 2015, donde se refleja que la compañía tuvo más egresos que ingresos, quedando aclarado que se debió a que la compañía estuvo en proceso de conformación y creación durante el año 2015. Todos los accionistas en un 100% están de acuerdo con los informes presentados.

Termina la sesión siendo las 12h00.

CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
0803010297	CISNEROS MORA MARIA CRISTINA	_____
0800927477	MORA TORO SANDRA ELIZABETH	_____