

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PUNTO VIAJES PUNTOVIAJECUADOR C.A
(Celebrada el día 31 de Marzo de 2017).**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 15h30 del día 31 de marzo de 2017 se reúnen las accionistas en la oficina principal de la compañía ubicada en la Av. de las hiedras s/n y granados Condominios el Inca local 14., se reúnen las accionistas de Punto Viajes Puntoviajecuador C.A Señor Patricio Cattán Revelo y Señor Henry Pazmiño Arroyo , quienes por representar la totalidad de su capital social suscrito y pagado, por unanimidad, aceptan constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, conforme a lo dispuesto en el estatuto social de la compañía en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y aprobación del informe anual de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.

Preside esta Junta el señor Henry Homero Pazmiño Arroyo en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretario el señor Patricio Fernando Cattán Revelo, en su calidad de Gerente General.- El Presidente ad-hoc declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad la junta resuelve:

PRIMERO.- Elevado que fuera a moción por el señor Patricio Cattán Revelo, la junta general resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

SEGUNDO.- Elevado que fuera a moción por el señor Henry Pazmiño Arroyo, la junta general resuelve aprobar el Informe anual presentado por la Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es por estos aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de los cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 17h00.-


PRESIDENTE / ACCIONISTA

HENRY PAZMIÑO ARROYO
CI 1707778369


SECRETARIO / ACCIONISTA

PATRICIO CATTAN REVELO
CI 1708976988