

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MAYORISTA DE TURISMO TRAVEL EXCELLENCE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito DM, hoy Sábado 19 de marzo de 2016, se reúnen los socios de la compañía "MAYORISTA DE TURISMO TRAVEL EXCELLENCE CIA. LTDA." en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Jijón N3-62 y Junín de la ciudad de Quito, siendo las 14:00 horas.

Asiste a la junta general ordinaria y universal de socios el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, representado por los señores:

Socios	Capital Pagado
Ríos Bonilla Bella Alexandra	200,00
Ríos Bonilla Ricardo Francisco	200,00

Quienes son poseedores del ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Actúa como Presidente de la Junta el señor Ríos Bonilla Ricardo Francisco y como Secretario la señorita Ríos Bonilla Bella Alexandra.

Los concurrentes deciden por unanimidad, representando el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, instalarse en junta general extraordinaria de socios, con el carácter de universal. Los socios deciden tratar los siguientes puntos del orden del día y se toman las resoluciones siguientes:

- 1.- Los socios conocen ampliamente y aprueban cada uno de los Estados Financieros de la compañía, presentados por el ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Los socios conocen ampliamente y aprueban el Informe presentados por el Gerente General y Administrador de la compañía.
- 3.- Los socios autorizan y aprueban la acumulación de las utilidades generadas en el año 2015.

No existiendo otro punto que tratar los comparecientes, para constancia, suscriben la presente acta. La junta termina siendo las 16:00 pm.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Ríos Bonilla', enclosed within a hand-drawn oval.

Srta. Ríos Bonilla Bella Alexandra

CI. 1711195915

Socio - Secretario

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Ricardo Francisco Ríos Bonilla.

Sr. Ríos Bonilla Ricardo Francisco

CI. 1712209269

Socio - Presidente