

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MASQUEVUELOS AGENCIA DE VIAJES S.A.**

En la ciudad de Manta, a los once días del mes de marzo de 2016, a las 15 horas, en la sala de Juntas de la compañía MASQUEVUELOS AGENCIA DE VIAJES S.A, ubicada en la Av. 7 18-40 y Calle 18y 19, se encuentran reunidos los siguientes accionista de la compañía referida: Señor DAVID GIOVANNI FREIRE VITERI propietario de trescientas veinte acciones, JUAN CARLOS CORTES OSPINA propietario de trescientas veinte acciones, BLANCA PATRICIA OSPINA CHÁVEZ propietaria de ciento sesenta acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presentes el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía , el Señor DAVID GIOVANNI FREIRE VITERI, mociona que, al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer el Informe de Gerencia correspondiente a la gestión administrativa financiera de las actividades de la compañía en el periodo 2015**
- 2.- Conocer el informe del Comisario Revisor**
- 3.- Lectura y Aprobación del Acta**

La moción de instalarse en la Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta el Presidente, Señor David Giovanni Freire Viteri, y actúa como Secretaria la Señora Blanca Patricia Ospina Chávez. El Señor presidente, declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer el Informe de Gerencia correspondiente a la gestión administrativa financiera de las actividades de la compañía en el periodo 2015**

Interviene el Señor JUAN CARLOS CORTES OSPINA, quien manifiesta que desde el 2014, fue constituida la Empresa para crear actividades turísticas, venta de vuelos, hoteles y alquiler de coches. En el período 2015 se ha empezado con la capacitación de clientes y el desarrollo de nuestra agencia de viajes en la ciudad de Manta, se está trabajando por lograr que la captación de clientes vaya incrementando para lograr un posicionamiento en el mercado local y ampliarnos a todo el país.

La señora BLANCA PATRICIA OSPINA CHÁVEZ mociona que se apruebe el informe del gerente

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MASQUEVUELOS AGENCIA DE VIAJES S.A., resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente general.

El Sr Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

- 2.- Conocer el informe del Comisario Revisor**

Se procede a dar lectura del informe del Comisario Revisor correspondiente al periodo del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2015, en el cual se manifiesta que se procedió a la

revisión de los libros sociales de la compañía, como a los libros de actas, de acciones y accionistas, los mismos que se rigen a las disposiciones y normas legales y estatutarias.

Se manifestó que las normas y procedimientos internos son adecuados y acordes al desenvolvimiento de la compañía en lo que refiere a los Estados Financieros, informo a los Socios que durante este año los ingresos captados fueron mínimos.

La administración de la compañía se encuentra debidamente representada, ya que los administradores se encuentran legalmente designados, según se desprende de los nombramientos.

El señor DAVID GIOVANNI FREIRE VITERI mociona que se apruebe el informe del comisario revisor.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas resuelve por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Comisario Revisor.

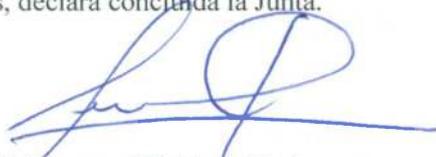
Por no tener otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta y el señor Presidente dispone que se trate el último punto del orden del día:

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Por Secretaría se lee el acta, y el señor JUAN CARLOS CORTES OSPINA mociona que se apruebe sin modificaciones, moción que es apoyada por todos los accionistas. El Señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

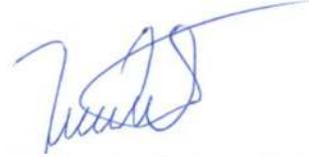
RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **MASQUEVUELOS AGENCIA DE VIAJES S.A.**, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El Señor Presidente de la Junta agradece a todos los accionistas por su asistencia y, a las dieciséis horas, declara concluida la Junta.



David Giovanni Freire Viteri

**PRESIDENTE
ACCIONISTA**



Blanca Patricia Ospina Chávez

**SECRETARIA
ACCIONISTA**



Juan Carlos Cortes Ospina

ACCIONISTA