

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES
TRIPGALAPAGOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, en la oficina de la Compañía ubicada en la Avenida Amazonas N24-240 y Avenida Cristóbal Colón, siendo la quince horas con cuarenta y cinco minutos, se reúnen los accionistas de la Compañía AGENCIA DE VIAJES TRIPGALAPAGOS CIA. LTDA., según el siguiente detalle:

1. El Señor Eddie Gerardo Brborich Ontaneda, titular de trescientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 1,00 cada una
2. La Señora María Zulema Sanmiguel Villamar, titular de una acción ordinaria y nominativa de USD\$ 1,00 cada una.

Los accionistas reseñados a partir del número uno representan el 100% del capital pagado; esto es, de cuatrocientos dólares de los estados Unidos de Norte América (USD \$400,00), de AGENCIA DE VIAJES TRIPGALAPAGOS CIA. LTDA. Y aceptan por unanimidad al tenor del Art. 238 de la Ley de Compañías, celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente punto:

a) Informe de Gerente

Preside la reunión la Señora Zulema Paulina González Sanmiguel como presidenta Ad-hoc y actúa como secretaria ad-hoc la Señora Karla González Sanmiguel.

La Presidente dispone se conozca el orden del día.

Con relación al único punto del orden del día.- La presidenta dispone que por secretaría se conozca el orden del día, para lo cual toma la palabra la Señora María Zulema Sanmiguel Villamar, procediendo a dar lectura del mismo y las respectivas aclaraciones.

Luego de algunas investigaciones la Junta acepta el informe y lo aprueban por unanimidad.

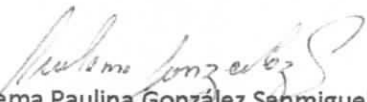
Concluido el asunto que se convino tratar en esta junta. La Presidenta concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta correspondiente, la que es aprobada por los accionistas asistentes a la reunión, quienes para constancia, firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración.



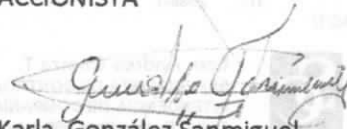
Eddie Gerardo Brborich Ontaneda
ACCIONISTA



María Zulema Sanmiguel Villamar
ACCIONISTA



Zulema Paulina González Sanmiguel
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Karla González Sanmiguel
SECRETARIA DE LA JUNTA