

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA OPERADORA TURISTICA VIAGGIO MONDO  
VIAGGIOMONDO S.A**

En Guayaquil, al primer día del mes de Marzo del dos mil dieciseis, en la Av. Carlos Julio Arosemena No 402 siendo las diez horas de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía **OPERADORA TURISTICA VIAGGIO MONDO VIAGGIOMONDO S.A**, a saber: **1.-** Sra. Rossignoli Moreira Maria Auxiliadora, por sus propios derechos, propietario de **400,00** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y, **2.-** Srta. Viteri Pita Maria Isabel, por sus propios derechos propietario de **400,00** acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, la Srta. Viteri Pita Maria Isabel, y actúa como Secretario el titular señor Xavier Eduardo Bustos Crespo, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

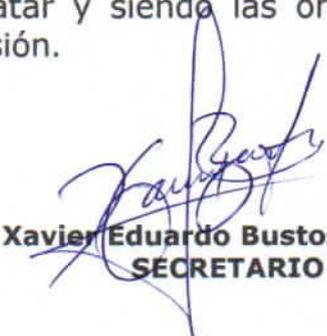
A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y se da lectura de los Estados Financieros donde la empresa en sus actividades comerciales obtuvo utilidad una utilidad de 633.38 dólares americanos donde se alcanzó el punto de equilibrio en sus operaciones en el periodo 2015.

Terminada la lectura del informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las once horas de la mañana, se declara termina la sesión.

  
**Maria Isabel Viteri Pita**  
**PRESIDENTE**

  
**Xavier Eduardo Bustos Crespo**  
**SECRETARIO**