

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

En Guayaquil, a los veinte días del mes de Febrero del dos mil diecisiete , en la Ciudadela Miraflores Av. Miraflores en el Edificio Miraflores #402 piso 1 Ofic. 402 siendo las once 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.-** Viteri Pita Maria Isabel, por sus propios derechos propietario de **400,00** acción 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 Srita. Maria Isabel Viteri Pita, y actúa como Secretario el titular señor Xavier Eduardo Bustos Crespo, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

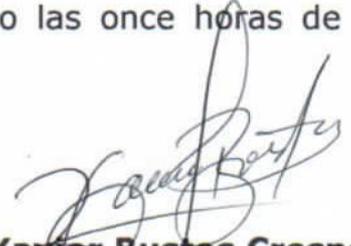
A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y se da lectura de los Estados Financieros indicando que la empresa en sus actividades económicas alcanzo el punto de equilibrio cubriendo así todos sus gastos operacionales.

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.

ma 
Maria Isabel Viteri Pita
Presidente


Xavier Bustos Crespo
Secretario