ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRAVELPLAN S.A.

CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, en el domicilio principal de la compañía **TRAVELPLAN S.A.**, en el local ubicado en la C.C. Polaris piso 3 Oficina 17, el 31 del mes de Enero del presente año a las 9h00, se reúne la Junta general de Accionistas de la compañía.

Asistiendo para el efecto los siguientes miembros: Sra. Karen Michelle Cucalón Condo propietaria de 300 acciones, pagados en su totalidad con derecho al mismo número de votos; y la Sra. Marlene Sofia Farías Mejía propietaria de 500 acciones, pagadas en su totalidad con derecho al mismo número de votos, Actúa como Presidente de esta sesión la Sra. Marlene Sofia Farías Mejía y actúa como Secretario Ad-hoc, la Sra. Karen Michelle Cucalón Condo.

Encontrándose presente todos los miembros de la Junta y a su vez todos los accionistas representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, por cuanto han aceptado por unanimidad que esta se lleve acabo para tratar y resolver un único punto del orden del día:

Se reunió la Gerente General de la compañía, Sra. Karen Michelle Cucalón Condo, para revisar los estados financieros de la compañía **TRAVELPLAN S.A.**

Una vez hecho la lista de los miembros de la Junta presentes y comprobados el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado; el Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a resolver sobre el único punto del orden del día el cual ha sido previamente conocido por los accionistas concurrentes.

El Secretario Ad-hoc toma la palabra para indicar que el informe y estado financiero de **TRAVELPLAN S.A.** está a las ordenes de los accionistas, luego de revisar, los accionistas presentes, por unanimidad de los votos, resuelven Autorizar a la Gerente General de la compañía, Sra. Karen Michelle Cucalón Condo, para que a nombre y en representación de la

compañía **TRAVELPLAN S.A.**, firme los estados financieros y sean presentados a los organismos de control para garantizar obligaciones propias de la compañía.

Concluido el punto, el Secretario de la Junta reitera que se dispone a la Sra. Karen Michelle Cucalón Condo para que en su calidad de Gerente General de la Compañía realice todos los trámites necesarios pendientes a perfeccionar y dar cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta. Finalmente habiéndose tratado, aprobado y resuelto el único punto del orden del día el Presidente de la Junta dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que una vez desarrollada, se procede a leer a todos los presentes quienes, en señal de aceptación, la suscriben.

Sr. Marlene Farías Mejía	**Sra. Karen Cucalón Condo**
Presidente Ad-hoc de la Junta	**Secretario de la Junta**