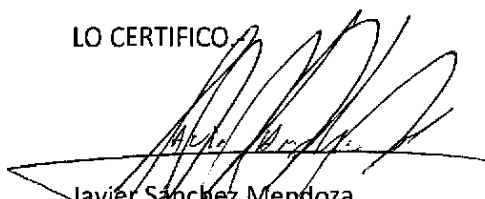


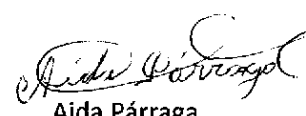
LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES Y ACCIONES REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA AGENCIAS DE VIAJES INTERNACIONALES PORTOTRAVEL S.A. CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DE 2017.

ACCIONES	# ACCIONES	VALOR NOMINAL	CLASE	# VOTOS	CAPITAL \$
DARWIN JAVIER SANCHEZ MENDOZA	42	100,00	ORDINARIAS Y NOMINATIVAS	42	4200,00
AIDA HERMELINDA PARRAGA MERA	18	100,00	ORDINARIAS Y NOMINATIVAS	18	1800,00
TOTAL					6000,00

LO CERTIFICO



Javier Sánchez Mendoza
SECRETARIO DE LA JUNTA



Aida Párraga
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGENCIAS DE VIAJES INTERNACIONALES PORTOVIEJOTRAVEL S.A. CELEBRADA EL CATORCE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Portoviejo a los catorce días del mes de Febrero de dos mil diecisiete, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Provincia de Manabí, Cantón Portoviejo, Av. 5 de Junio y Av. Manabí se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA AGENCIAS DE VIAJES INTERNACIONALES PORTOVIEJOTRAVEL S.A.** Señor Darwin Javier Sánchez Mendoza, propietario de 42 acciones ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y Aida Hermelinda Párraga Mera, propietaria de 18 acciones ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos. Estando presentes los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social que es de SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

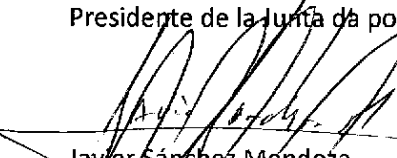
1.- Informe de Gerente General y Comisario.

2.- Análisis y aprobación de los estados financieros de la Empresa, al 31 de Diciembre de 2016.

Preside la junta la señora Aida Párraga, designada por unanimidad de votos de los presentes y actúa como secretario el señor Javier Sánchez Mendoza, también designado por unanimidad, quien declara instalada la junta:

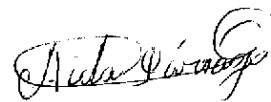
La junta general ordinaria entra a conocer los puntos del orden del día: **INFORME DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO:** Toma la palabra el presidente de la junta quien expone a la junta los informes del señor gerente general y del comisario. **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016:** se da a conocer los balances presentados con fecha de corte en diciembre del 2016, los cuales hasta la fecha no ha registrado ningún movimiento comercial. La junta general de accionistas luego de breves deliberaciones resuelve por unanimidad aprobar los informes y los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2016, que no registran movimientos contables comerciales para el periodo.

Concluidos los puntos del orden del día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva de esta sesión. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta preparada, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los asistentes, sin modificación alguna al texto y contenido, para constancia de lo cual la suscriben, en unidad de acto, juntamente con el Presidente y el Secretario que certifica, siendo las once horas. El Presidente de la Junta da por concluida la reunión y levanta la sesión.



Javier Sánchez Mendoza

**GERENTE-ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA**



Aida Párraga
PRESIDENTE DE LA JUNTA