ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRAVELBOUND TOURS S.A.

En la ciudad de Quito, al 10 de abril del 2015, a las 18h00 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Juan de Dios Martínez Mera N34-399 y Portugal, comparecen los accionistas de "TRAVELBOUND TOURS S.A.", señores Alvaro Moncayo, Xavier Sanchez, Santiago Chiriboga y María Eulalia Moncayo por sus propios y personales derechos se encuentran por lo tanto el 100 % del capital social de la Compañía, dividido en un mil doscientas acciones nominativas ordinarias de USD 1,00 dólar.

Los accionistas de la Compañía TRAVELBOUND TOURS S.A. en virtud de hallarse el 100% del capital social de la empresa resuelven constituirse en Junta General de Accionistas. Dirige la sesión en su calidad de Presidente la señora María Eulalia Moncayo M. y el señor Álvaro Moncayo M. como Secretario Ad-Hoc.

Se establece como puntos del día, la revisión y aprobación de Balances. El año 2014 se cerró registrando una pérdida de USD 425,15

Luego de la revisión de los mismos, los balances son aprobados.

Siendo las 19h00, al haberse agotado el orden del día el señor Presidente declara un receso para poder redactar el acta.

La junta se reinstala a las 19h30

El señor presidente pide que se de lectura a la presente acta, la misma que queda aprobada.

Para constancia de todo lo acordado, el cumpliendo de las disposiciones del Art. 2880 de la Ley de Compañías, los accionistas suscriben la presente Acta.

Sra. María Eulalia Moncayo M.

Sr. Alvaro Moncayo M.

Sr. Xavier Sánchez C.

Sr. Santiago Chiriboga P.

Certificamos esta Acta, el original reposa en archivos.

Sra. María Eulalia Moncayo
CI 1706914031

Sr. Santiago Chiriboga
CI 1704441490

Sr. Alvaro Moncayo
CI 1704419280
Secretario Ad-Honorem