

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

En la ciudad de Quito, al 31 de marzo del 2017, a las 18h30 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 Xavier Sánchez, María Eulalia Moncayo, Álvaro Moncayo y Santiago Chiriboga por sus propios y personales derechos se encuentran por lo tanto el 100 % del capital social de la Compañía.

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 reunión en su calidad de Presidente la señora María Eulalia Moncayo y el señor Álvaro Moncayo. como secretario Ad-Hoc.

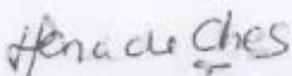
- ✓ Se establece como único punto del día, la revisión y aprobación de los Balances 2016

Siendo las 19h30, al haberse agotado el orden del día el señor Presidente declara un receso para redactar el orden del día.

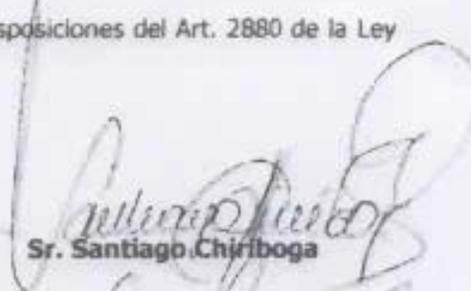
La junta se reinstala a las 20h00

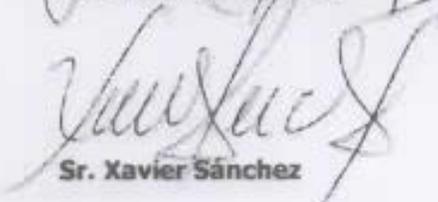
El señor presidente pide que se de lectura a la presente acta, la misma que queda aprobada.

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


Sr. Alvaro Moncayo


Sr. Santiago Chiriboga


Sr. Xavier Sánchez