

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE OROTRAVEL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo de año 2016, en el domicilio de la compañía ubicado en el Edificio Mecanos, Av. de las Américas y Eugenio Almazán a las 09h00 se reúnen los accionistas de OROTRAVEL S.A., Sr. Diego Ribadeneira Traversari, Sra. Helena Rivera de Ribadeneira, Sra. Daniela Ribadeneira Rivera, Sr. Diego Fernando Ribadeneira Rivera, Sr. Juan Pablo Ribadeneira Rivera y Maria Eugenia Mora Vallejo, en representación de Inversiones de la Costa S.a. Invercosta.

Preside la Junta el Vicepresidente Ejecutivo, señor Diego Fernando Ribadeneira Rivera y actúa como Secretaria la señora María Eugenia Mora Vallejo en su calidad de representante legal de Servicios Administrativos y Contables Madirt C. Ltda., Gerente General de la compañía. El Presidente manifiesta que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de la Junta para tratar sobre el orden del día propuesto.

- Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio del 2015.
- Conocer el Informe de Gerente por el ejercicio del 2015.
- Conocer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio del 2015.
- Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el 2016

Luego de recibir la aceptación de los accionistas para la celebración de la Junta, el Presidente instala la sesión y se procede a tratar los puntos de la Orden del Día:

- Conocer el Informe de Comisario por el año 2015.- Por Secretaría se da lectura al Informe del Comisario por el año 2015 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
- Conocer el Informe de Gerente por el año 2015. El Gerente pone a disposición de la Junta su informe y luego de leído es aprobado por unanimidad de votos.
- Conocer el Balance y Estado de pérdidas y Ganancias por el año 2015.- El Presidente pone a consideración de la Junta los documentos financieros de la compañía por el año 2015 y luego de varias consultas, la Junta resuelve aprobarlos por unanimidad.

Se deja constancia de que los documentos financieros estuvieron a disposición de los accionistas con anticipación a la celebración de la presente Junta.

Handwritten signature and initials, possibly 'DM' or 'DW', located at the bottom right of the page.

- Nombramiento de Comisarios para el año 2016. Se decide por unanimidad nombrar a la Sra. Lourdes Cepeda Comisario Principal y a la Sra. Johanna Velasco Comisario Suplente para el año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11h00.

DIEGO FERNANDO RIBADENEIRA R.  
PRESIDENTE

MARIA EUGENIA MORA V.  
SECRETARIO

LOS ACCIONISTAS

p. INVERSIONES DE LA COSTA S.A.

DIEGO RIBADENEIRA RIVERA

DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI

HELENA RIVERA DE RIBADENEIRA

DANIELA RIBADENEIRA RIVERA

DIEGO F. RIBADENEIRA RIVERA

JUAN PABLO RIBADENEIRA RIVERA