

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOMBRE DE
FERAUDVIAJES S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil a los catorce días del mes de marzo del 2016, en el domicilio social de la compañía ubicada en Avenida Joaquín Orrantía y Leopoldo Benitez Edificio Trade Building Oficina 721 C, siendo las 15:30 pm comparecen los socios de **FERAUDVIAJES S.A.**, para tratar el siguiente tema:

- **Conocer y aprobar el informe de actividades económicas correspondientes al ejercicio 2015.**

Se nombre como Gerente General de la compañía, a la señora **LETICIA CATALINA VALENZUELA RAMIREZ** y presidente ad-hoc al señor **NEGRETE FERAUD JUAN ALFREDO** para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretario.

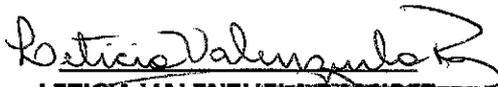
Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras del informe sobre **LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015**, que luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos por unanimidad de votos resuelve:

Primero. - Aprobar el **INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.**

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 14:45 pm. Firma

Certifico: Que al acta que antecede es fiel transcripción de la original del acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de FERAUDVIAJES S.A., celebrada el 14 de marzo del 2016.

Guayaquil, 14 de marzo del 2016


LETICIA VALENZUELA RAMIREZ
Gerente General