

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE “AIDA MARIA TRAVEL S.A.”

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 23 de Marzo de 2016, siendo las 11h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas N23-71 y Veintimilla oficina 306A, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía **AIDA MARIA TRAVEL S.A.**, señores Edison Christian Salvador Ayala, Edison Salvador Segura y Gloria María Salvador Ayala, todos de nacionalidad ecuatorianos, quienes manifiestan su voluntad expresa de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico 2015.
2. Aprobación Estados Financieros ejercicio económico 2015 y
3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2015

Los accionistas designaron al señor Edison Salvador Segura para que presida la junta y el señor Xavier Salvador Ayala, para que actué como Secretario.

A continuación la presidencia instala la sesión y pide que por secretaria se constate el quórum reglamentario. El señor secretario certifica la concurrencia de la 97.5% del capital pagado: Christian Salvador Ayala \$ 420,00 = 52.50%, Edison Salvador Segura \$ 180,00 = 22.50% y Gloria María Salvador \$ 180,00 = 22.50% en virtud de lo cual la presidencia instaló formalmente la junta, y se dispone que se entre a considerar el Orden del Día el mismo que los accionistas aprobaron por unanimidad.

1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien da lectura al Informe de Gerencia General y Comisario, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2015. Una vez leídos los informes, el Presidente pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes proceden a votarlos de inmediato.