

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"LATITUD CERO VIAJES CREATIVOS CREATUR S.A."**

En la ciudad de Quito a las 10H00 del día 22 de marzo en la oficina de la empresa, esto es el inmueble ubicado en las calles Mallorca N24-500 y Francisco Salazar se reúnen los accionistas de la compañía Latitud 0 Viajes Creativos Creatur S.A. con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con la convocatoria realizada.

Se instalan en la sesión de Junta Ordinaria los accionistas, actuando en calidad de Presidente el señor Etienne Moine y en calidad de secretaria la señora Amanda Sierra, quien se encarga por pedido de la presente junta, la misma que textualmente dice: Convócase a los accionistas de la compañía Latitud 0 Viajes Creativos Creatur S.A. a la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas de esta compañía la misma que se efectuará el día 22 de marzo a las 10H000 en la oficina de la empresa ubicada en las calles Mallorca N24-500 y Francisco Salazar de esta ciudad de Quito.

El orden del día a tratarse en esta Junta Ordinaria de Accionistas es el siguiente:

1. Aprobación del balance económico correspondiente al año 2015
2. Aprobación de las cuentas e informes que han presentado los señores administradores, los mismos que junto con los balances del año 2015 se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía desde el 20 de febrero del año en curso

f.) Presidente

g.) Gerente

A la presente junta asisten los siguientes accionistas de la compañía, señora Amanda Sierra y señor Etienne Moine, por sus propios derechos; quienes tratan los dos puntos de la convocatoria.

Para el efecto se analizan todos los balances como también el informe de la Gerencia en el cual se explican las circunstancias por las cuales el presente ejercicio hubo pérdidas, luego de deliberar respecto a éstos deciden en forma unánime aprobar tanto el balance de pérdidas y ganancias y el informe presentado.

De esta manera, los puntos tratados en la presente junta son aprobados por el total del capital social concurrente que representa el 100% del capital social total de la compañía Sin otro punto que tratar se otorga un receso hasta que la presente acta sea elaborada, la misma que reinstalada la sesión es leída y ratificada en todo su alcance en forma unánime por los accionistas concurrentes, por lo cual se declara concluida la sesión.

Firman los accionistas así como el Presidente y el Secretario de la Junta para constancia.

Etienne Moine
Presidente
Accionista

Amanda Sierra
Secretaria
Accionista