

Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Travel Ecuador Cia. Ltda. Celebrada el 28 de Marzo de 2016

En Quito, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del dos mil diez y seis, a las quince horas, en las oficinas de la compañía Travel Ecuador, ubicadas en la calle Lugo N24 255 y Vizcaya, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Travel Ecuador Cia. Ltda. con la asistencia del Sr. Juan Rodríguez en calidad de Presidente de la compañía, Arnaldo Rodríguez Socio de la compañía, y la señora Sofía Plonski en calidad de secretaria Ad-Hoc.

Preside la Junta General de Socios de Travel Ecuador Cia. Ltda. el Señor Juan Rodríguez, para tal efecto resuelven que el orden del día será:

1. Informe del Presidente correspondiente al año 2015;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al 2015
3. Otros

Se procede a dar lectura del informe de Administración del Presidente, luego de las explicaciones correspondientes el informe es aprobado.

Se adjuntan los Estados Financieros al informe de Administración, los mismos que han sido aprobados por los Socios luego de su análisis.

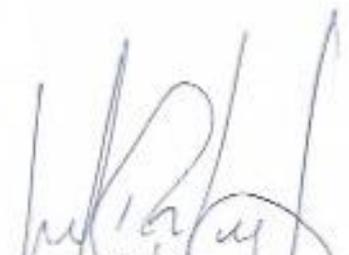
Se informa a los Socios sobre el resultado del ejercicio y por unanimidad se aprueba que sigan las ganancias acumuladas hasta que los socios soliciten las mismas.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, se procede a la aprobación de la misma. La Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con el Presidente y Secretaria que certifica.

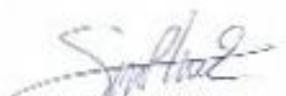
Se levanta la sesión a las 18h00.-



Juan Rodríguez
Presidente de la Junta



Arnaldo Rodríguez
Socio



Sofía Plonski
Secretaria Ad-Hoc