

Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Travel Ecuador Cia. Ltda.

En Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, a las catorce 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 Fernando Rodríguez Martínez, propietario del 99.79% de participaciones, en calidad de presidente de la compañía, Arnaldo Ángel Rodríguez Martínez, propietario del 0.21% de participaciones Socio de la compañía, quienes representan el 100% de la Compañía, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del presidente correspondiente al año 2018;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al 2018;
3. Aprobación Aumento de Capital;
4. Otros

Preside la Junta General de Socios de TravelEcuador Cia. Ltda. el Señor Juan Rodríguez, en su calidad de Presidente y en calidad de secretario Ad-Hoc, se nombra al señor Santiago Daniel Garzón Sierra.

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

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

3.- Se expone sobre el tema de Aumento de Capital correspondiente a los dividendos no pagados de los años 2006 al 2011, indicando que el valor del aumento es por USD\$106852.53 detallados en el siguiente cuadro, quedando de acuerdo los socios en realizar el aumento de capital.

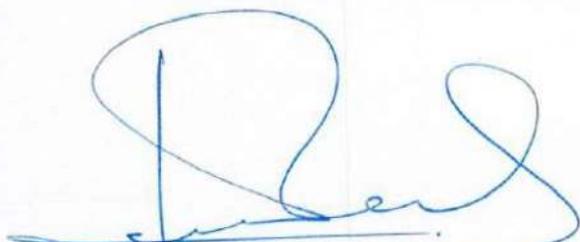
FECHA	CONCEPTO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGADO	SALDO DIVIDENDOS
31/12/2006	Dividendos año 2006	15619.37		15619.37
31/12/2007	Dividendos año 2007	21768.72		21768.72
31/12/2008	Dividendos año 2008	9988.50		9988.50
31/12/2009	Dividendos año 2009	37361.16		37361.16
11/09/2010	Abono dividendos // Juan Rodriguez		(500.00)	(500.00)
11/11/2010	Abono dividendos // Juan Rodriguez		(1000.00)	(1000.00)
15/11/2010	Abono dividendos // Juan Rodriguez		(18500.00)	(18500.00)
31/12/2010	Dividendos año 2010	23618.39		23618.39
31/12/2011	Dividendos año 2011	18496.39		18496.39
	TOTAL			106852.53

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 Secretario

quien certifica, para lo cual se ha dado estricto cumplimiento en lo señalado en el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías (Resolución de la Superintendencia de Compañías 14), en su parte pertinente.

Terminados los puntos a tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, concluido éste se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada en su totalidad. Se levanta la sesión a las 16H00.

Para constancia firman los accionistas conjuntamente con el Presidente y Secretaria Ad-hoc.



Juan Rodriguez
Presidente de la Junta



Arnaldo Rodriguez
Socio



Santiago Garzón
Secretario Ad-Hoc