

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA DISCOVERY
TRAVEL IVANNOVA PACHECO CIA LTDA**

En Cuenca, siendo las 15:00 horas del día 7 de Abril de 2016, se reunieron en el local de la sociedad sito en Simón Bolívar 14-20, y Estevez de Toral la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Ing. Juan Pablo Montero Salgado, que representa el 50 % del capital social;
- Sra. Adriana Marcela Priori Dávila que representa el 50 % del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Como Presidente de la Junta el Ing. Juan Pablo Montero Salgado, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Jessica Guzmán, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, se aprobó por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012 de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015 DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 08 de marzo de 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del año 2015. del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados.

Luego, procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

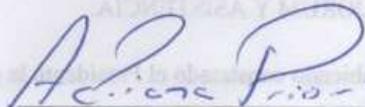
Después del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2015, presentado por el Directorio.

Y no quedando ningún asunto más por tratar se levanta la sesión.



Ing. Juan Pablo Montero Salgado



Sra. Adriana Marcela Priori Dávila



Sra. Jessica Guzmán