

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA AEROCAR TRAVEL S.A. REALIZADA EL 30 DE MARZO
DE 2016 EN LA CIUDAD DE QUITO.**

En la ciudad de Quito, república del Ecuador, a los 30 días del mes de marzo de 2016, a las 16:00 horas, se encuentran reunidos la totalidad del capital social de la Compañía AROCAR TRAVEL S.A. en el local social de la compañía.

Preside la Junta General el señor Ruperto Valencia y como Secretario el señor Darío Valencia.

El presidente consulta a los socios si desean instalarse en Junta General a fin de tratar sobre los puntos del Orden del Día para lo cual fueron convocados y que son los siguientes:

Aprobación del informe de Gerente General, corresponde a las Actividades del año 2015.

Aprobación del balance de la compañía correspondiente al año 2015.

Resolución sobre la utilidad de la empresa correspondiente al Ejercicio Económico de año 2015.

Los socios por unanimidad expresan su voluntad de reunirse a fin de tratar lo indicado por el Presidente.

El Presidente solicita a Secretaría se proceda a tomar lista de la nómina de concurrentes, encontrándose presentes el señor Luis Alberto Guerrero Maza, señor Javier Darío Valencia Escobar y el señor Ruperto Hipólito Valencia Escobar, y una vez efectuada, así como comprobado el quórum reglamentario, declara instalada la Junta General.

El Presidente solicita se sirva dar lectura al Informe de Actividades correspondientes al año 2015, los socios por mayoría aprueban el informe presentado.

El señor Ruperto Valencia manifiesta que se debe proceder a aprobar el balance de la compañía correspondiente al año 2015, el mismo que ha estado a disposición de los señores socios desde hace algunos días.

Los socios deliberan sobre el balance y por mayoría se lo aprueba.

El señor Alberto Guerrero mociona que la utilidad del año 2015, correspondiente a los Accionistas, sea repartida en porcentajes de acuerdo a las acciones que tienen cada uno.

Los socios por unanimidad aprueban lo manifestado por el señor Alberto Guerrero, sobre el reparto de la utilidad del año 2015

El Presidente indica que no hay más asuntos pendientes por tratar por lo que concede un receso a fin de preparar la correspondiente Acta de Junta General.

Se reinstala la junta, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por mayoría, el presidente da por concluida la Junta General el mismo día a las 19:30 horas.

Para constancia firman todos los concurrentes.


Señor Ruperto Valencia Escobar
SOCIO PRESIDENTE


Señor Darío Valencia Escobar
SOCIO-Secretario


Señor Luis Alberto Guerrero Maza
SOCIO