

**WAYRA**

YOUR JOURNEY YOUR WAY

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPEDICIONES WAYRAROUTERS S.A.**

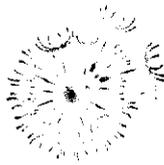
En Quito, a las 16H00 del día viernes 29 de Abril del 2016, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía Expediciones Wayrarouters S.A., en el local ubicado en la calle Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Av. Diego de Almagro, Edificio Almagro Plaza, Oficina 1102 (Quito), con los siguientes accionistas: Mariana Lanusse Salazar, por sus propios derechos, propietaria de 200 acciones de un dólar cada una, el Fernando José Diez Gangotena, propietario de 176 acciones de un dólar cada una, debidamente representado por la señora Dolores Gangotena como consta en la copia del Poder General, cuyo contenido está en la cláusula segunda, literal J, del instrumento público antes mencionado que forma parte del expediente de esta junta, Señor Eduardo Diez Gangotena, propietario de 176 acciones de un dólar cada una, Señor Francisco Diez Gangotena, propietario de 176 acciones de un dólar cada una, Señor Alfredo Diez Cordovez, propietario de 32 acciones de un dólar cada una y el Señor Eduardo Missura Mortensen, propietario de 40 acciones de un dólar cada una.

Preside la sesión la señora María Dolores Gangotena Chiriboga., en calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretaria la señora Mariana Lanusse Salazar, en calidad de Gerente General.

Estando presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de \$800,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria. El Presidente de la sesión, declara legalmente instalada la Junta General Universal ordinaria de Accionistas y se pasa a tratar el Orden del Día:

1. *Lectura y aprobación del informe de la administración por el año 2015*
2. *Conocimiento del informe de Comisario de la Compañía por el año 2015*
3. *Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015*
4. *Nombramiento del Comisario por el año 2016*

1. Con relación al primer punto de la agenda, el Gerente procede a leer el informe de la administración correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Luego de varias deliberaciones la Junta resuelve aprobar el informe por unanimidad, dejando constancia que en la aprobación del mismo se abstuvo de votar el Presidente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías.
2. Sobre el segundo punto de la agenda, a petición de la Presidencia, Secretaría pone en conocimiento de los accionistas el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el mismo, es aprobado por unanimidad por la Junta, absteniéndose de votar el Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías.



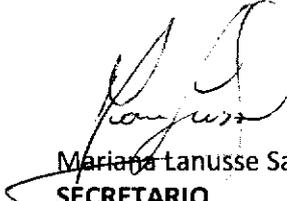
# WAYRA

YOVE. OL ENB. YOL R. WAY

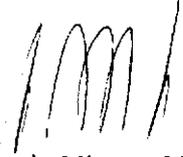
3. A petición de la Presidencia, Secretaría pasa a dar lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015. Terminada la lectura y luego de una breve deliberación los Accionistas presentes, resuelven aprobar por unanimidad los mismos, con la abstención del Presidente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías.
4. En el cuarto punto del Orden del Día sobre el nombramiento del Comisario, la presidencia mociona el nombre del Señor Felipe Toledo, luego de deliberar al respecto, la junta por unanimidad decide elegir al Señor Felipe Toledo, como Comisario para el período 2016, y faculta a la administración negocie los honorarios correspondientes.

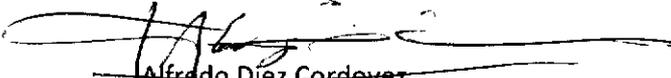
Luego de haber sido tratados todos los puntos del Orden del Día previstos en la presente reunión, el Presidente la da por terminada, concediéndose un receso para la elaboración del Acta. A las 17H15, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se procede a aprobarla por unanimidad, para constancia de lo cual firman Presidente, Secretario y Accionistas.

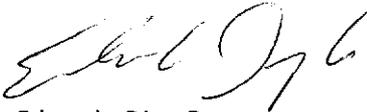
  
María Dolores Gangotena Chiriboga  
**PRESIDENTE**

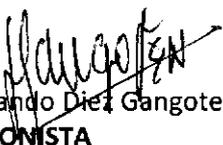
  
Mariana Lanusse Salazar.  
**SECRETARIO  
ACCIONISTA**

  
Francisco Diez Gangotena  
**ACCIONISTA**

  
Edyardo Missura Mortensen  
**ACCIONISTA**

  
Alfredo Diez Cordovez  
**ACCIONISTA**

  
Eduardo Diez Gangotena  
**ACCIONISTA**

  
Fernando Diez Gangotena  
**ACCIONISTA**  
Representado por su Apoderada  
María Dolores Gangotena Chiriboga