

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DELVALLETRAVEL S.A.; CELEBRADA EL DIA 31 DE
MARZO DEL 2016.**

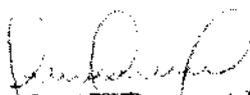
En Portoviejo, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diez y seis, siendo la 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de la Compañía DELVALLETRAVEL S.A., se reúnen los Señores socios de la misma: Economista Damita Doumet Miranda (presidenta); Abogada Samira Doumet Miranda (Gerente General), deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2015.

Para esta reunión La Economista Danita Doumet Miranda Presidenta de la Compañía toma la palabra da como moción que actúa como secretaria de la misma la Abogada Samira Doumet Miranda Gerente de la misma; una vez aceptada ésta petición se instala la Junta y se da lectura al mismo aprobándose por unanimidad el balance del período 01 de abril al 31 de diciembre del 2015.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el acta y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia la Gerente General.

Atentamente,


Abg. Leonor ~~Samira~~ Doumet Miranda
GERENTE GENERAL