

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE AGENCIA DE VIAJES FLYTRAVEL S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Quito, Ecuador, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, a las 11H00, en las oficinas ubicadas en la Calle Av. De los Shyris y Suecia, Edificio Renazzo Plaza, Piso 9, Oficina no. 901 , encontrándose presentes las siguientes personas accionistas de la compañía: la señora Zheng Xiaodi de nacionalidad china, por sus propios derechos como portador de 1980 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada uno que representa el 99.00% de la totalidad de acciones de la compañía y, Jianyuan Zheng, de nacionalidad china, por sus propios derechos portador de 20 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quien representa el 1% de todas las acciones de la compañía. Los accionistas resuelven por unanimidad que Presida la sesión la señora Zheng Xiaodi . Se encuentra además presente el señor Jianyuam Zheng y la señora Marcela Rivera a quien los accionistas designan por unanimidad, como Secretaria Ad-Hoc. La señora Zheng Xiaodi consulta si se acepta la celebración de esta Junta, una vez absuelta la consulta, y representado como se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía Agencia de Viajes Flytravel S.A., los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, y se da inicio a la misma para tratar el siguiente orden del día:

**PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario**

**PUNTO DOS: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico del 2016.**

**PUNTO TRES: Fijar la retribución de comisarios y administradores de la compañía.**

Instalada como está la sesión, por secretaría se constata la presencia de la totalidad del capital pagado, que es como sigue:

**CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL:**

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO	NUMERO ACCIONES	%
Zheng Xaodi	1980.00	1980.00	1980	99.00%
Jianyuan Zheng	20.00	20.00	20	1%
<b>TOTAL</b>	<b>2000.00</b>	<b>2000.00</b>	<b>2000.00</b>	<b>100%</b>

Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día propuesto y pasan a tratarlo.

El secretario llama a los accionistas y consulta sobre el orden del día o sugerencias propuestas, los accionistas votan y por unanimidad se aprueban los puntos y se procede a tratar cada punto:

**PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario para el ejercicio económico 2016**

La Secretaria procede a dar lectura al informe del Gerente General y Comisario de la compañía sobre el período fiscal 2016, el cual es analizado por los accionistas presentes, y es aceptado y aprobado por resolución unánime luego de la votación.

**PUNTO DOS: Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2016**

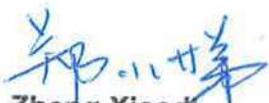
El presidente de la junta procede a dar lectura a los estados financieros del período fiscal 2016 y los pone a consideración de los accionistas, luego de la votación se los acepta y aprueba por unanimidad y en su totalidad, una copia de estos estados financieros deberán adjuntarse a esta acta.

**PUNTO TRES: Fijar la retribución de comisarios y administradores de la compañía**

El presidente de la junta mociona se delegue a la Gerencia General para que fije la remuneración del comisario y administradores, luego de votación sin ninguna sugerencia adicional y por unanimidad se acepta la moción.

Aprobadas las resoluciones de esta Junta por unanimidad por los accionistas presentes que representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía y sin otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales se reinstala la sesión y por secretaria se procede a dar lectura al Acta, la que es aprobada unánimemente en todas sus partes y sin modificación alguna, para constancia de lo cual firman todos los concurrentes, Accionistas de la Compañía y el Secretario Ad-Hoc, dándose por concluida la sesión a las 12H00. Al expediente se agregan: Copia de esta Acta, documentos conocidos por la junta y lista de asistentes.

Dado en Quito, D.M., a los 22 días del mes de marzo del año 2017.



**Zheng Xiaodi**  
**Presidente de la Junta,**  
**Representante Legal**  
**Accionista**  
**Agencia de Viajes Flytravel S.A.**

**Jianyuan Zheng**  
**Accionista**

**Marcela Rivera**  
**Secretario Ad-Hoc**