

BOOKING PLAYA AZUL BOOKPA S.A.

RUC 0992944005001

Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BOOKING PLAYA AZUL BOOKPA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Febrero del año 2016, en el local de la Compañía Booking Playa Azul Bookpa S.A., ubicada en Av. Alejandro Andrade No.15 y Av. Francisco de Orellana, a las 10h30, bajo la Presencia del Sr. Jorge Luis Bohórquez Astudillo, Gerente General y Secretario, respectivamente, de la presente Junta Ordinaria, contando con la asistencia de los siguientes Socios:

1. El Socio, Jorge Luis Bohórquez Astudillo de 640 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2. La Socia, Edda María Astudillo Ley, propietaria de 160 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Todas las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas y constituyen la totalidad del Capital Social de la Compañía el mismo que asciende a US\$800,00 de los Estados Unidos de América.

Verificada la existencia del quórum reglamentario, se declara instalada la presente Junta.

Acto seguido la Sra. Secretaria puso en consideración de los Socios si se encuentran de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Compañías y Estatutos de la misma, esto es, reunirse en Junta Ordinaria, para tratar los siguientes asuntos, correspondientes al ejercicio económico 2015:

- a) Conocer la Memoria del Gerente General.
- b) Conocer los Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio de los Socios, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.
- c) Información, destino de los resultados.

A continuación se lleva a cabo conocer los 3 literales antes expuestos:

a) Conocer la Memoria del Gerente General.

La Presidenta ordenó conocer la Memoria del Gerente / (Informe del Gerente), el mismo que fue dado a conocer a los Socios oportunamente sobre la situación económica y financiera del ejercicio económico de la Compañía el cual fue aprobado por los presentes.

b) Conocer los Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio de los Socios, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.

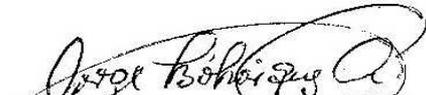
Luego se pasó a conocer los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio de los Socios, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, mereciendo la total aprobación por parte de los Socios.

c) Información, destino de los resultados.

Booking Playa Azul Bookpa S.A., para el año 2015 no generó ingresos, considerando que este año la Compañía realizó las respectivas compras necesarias para empezar con sus operaciones en el mes de Enero.2016.

Habiéndose agotado los puntos señalados anteriormente, a petición del Gerente - Secretario se concede un receso prudencial para la confección de la presente Acta redactada se procedió a dar lectura de la misma, la que mereció su unánime aprobación y como manifestación de conformidad acordaron firmar todos los socios, con lo que se dio por terminada la sesión a las 11h45.

Se hace hincapié que la Memoria del Gerente y Estados Financieros que fueron conocidos y toda la información adicional formarán parte del expediente de la presente Junta.


Sr. Jorge Luis Bohorquez A.


Sra. Esdda Astudillo Ley