

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA AGENCIA OPERADORA TURISTICA SALGADO & MEJIA  
AOTSALMEJ S.A.**

**Celebrada el día 31 de Marzo del 2016**

En la ciudad de Puerto Ayora a los 31 días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las doce horas, en la Calle Cucuve s/n y Floreana, de esta ciudad de Puerto Ayora se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía **AGENCIA OPERADORA TURISTICA SALGADO & MEJIA AOTSALMEJ S.A.**, así: SALGADO MEJIA LUIS ALFREDO, propietario de 6000 acciones; SALGADO MEJIA NORA MARIANA, propietario de 4000 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como Presidente de la Junta, la señora SALGADO MEJIA NORA MARIANA y como Secretario de la misma actúa el señor, SALGADO MEJIA LUIS ALFREDO en su calidad de Gerente General.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de diez mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.000,00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar el siguiente puntos del orden del día: Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año fiscal 2015 de la compañía **AGENCIA OPERADORA TURISTICA SALGADO & MEJIA AOTSALMEJ S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de ésta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a ésta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia todos sus asistentes.

SALGADO MEJIA LUIS ALFREDO  
Accionista

SALGADO MEJIA NORA MARIANA  
Accionista