

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA TICKETS DE ECUADOR ASTICKET S.A
CELEBRADA EL 1ERO DE ABRIL DEL 2016.-**

En la ciudad de Guayaquil, al día 1 del mes de abril del dos mil dieciseis a las 10H00, en el local principal de la compañía ubicado en Av. José Orrantia , Edificio Trade Building Center Piso 8 Oficina 844 , se reúnen los accionistas de la compañía **COMERCIALIZADORA TICKETS DE ECUADOR ASTICKET S.A**, a saber GABRIEL ESNEIDER POSADA PUERTA, propietaria de 640 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. ANDRES FELIPE SILVA OLPINA, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; Los accionistas son de nacionalidad colombiana.- Actúa como Presidente de la sesión, el Sr. Miguel Soriano y como Secretaria de la sesión la Sra. Gabriela López . Estando presente los accionistas de la Compañía, que representan la totalidad del Capital Social, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía que se reúnen de conformidad con el Art. 231 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día: 1.- Conocer y resolver, informe del comisario, 2.- informe de la administración, sobre los estados financieros y el balance correspondiente al ejercicio económico del año **2015.-** El Presidente declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el Gerente General luego de dar lectura a los informes pertinentes

de la compañía, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los administradores se resuelve: 1.- **Aprobar los informes presentados por el Comisario de la compañía; 2.- Aprobar el informe presentado por la Administración correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**-Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la junta general de

accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que fue se reinstaló la sesión con los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.

SILVA OSPINA ANDRES FELIPE

**POSADA PUERTA GABRIEL ESNEIDER
GERENTE GENERAL**

**MIGUEL SORIANO OLVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**GABRIELA LOPEZ SANDOVAL
SECRETARIO**