

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOOKINGSOFT S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, el 22 de Marzo del 2016, a las 12h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en El Oro 1003-B y Ambato, los accionistas de la Compañía **BOOKINGSOFT S.A.** 1.- AGUILAR BRAVO KERLY GIANELLA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 20 acciones (001-020); 2.- ALVARADO SARANGO LUDI NATHALI de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 20 acciones (021-040); 3.- ANDRADE VERA MANUEL ANDRES de nacionalidad ecuatoriana propietario de 20 acciones (041-060); 4.- ARICHABALA BUSTO BOLIVAR ADRIAN de nacionalidad ecuatoriana propietario de 20 acciones (061-080); 5.- BALCAZAR RAMIREZ ERICK JOAO de nacionalidad ecuatoriano propietaria de 20 acciones (081-100); 6.- BONILLA CEVALLOS MONICA PAMELA de nacionalidad ecuatoriana propietaria de 20 acciones (101-120); 7.- CASTRO PICO ISAAC DE JESUS de nacionalidad ecuatoriana propietario de 20 acciones (121-140); 8.- CUEVA OCHOA MARIA BELEN de nacionalidad ecuatoriana propietaria de 20 acciones (141-160); 9.- DAVILA SILVA MARIA CAROLINA de nacionalidad ecuatoriana propietaria de 20 acciones (161-180); 10.- ENRIQUEZ ORQUERA JOSHUA NICOLAS de nacionalidad ecuatoriana propietario de 220 acciones (381-400); 11.- FRANCO SERRANO LUPE ALEJANDRINA de nacionalidad ecuatoriana propietaria de 20 acciones (401-420); 12.- GOVEA FRANCO NICOLE ELIZABETH de nacionalidad ecuatoriana propietaria de 20 acciones (421-440); 13.- GRANDA MEDINA EMILSE GERALDINE de nacionalidad ecuatoriana propietaria de 20 acciones (441-460); 14.- LAMA CHANG LLAUMIN JAVIER de nacionalidad ecuatoriana propietario de 20 acciones (461-480); 15.- MARIN BARZOLA PAOLA KATHERINE de nacionalidad ecuatoriana propietaria de 20 acciones (481-500); 16.- MEJIA ABRIL GABRIELA MARIANA de nacionalidad ecuatoriana propietaria de 20 acciones (501-520); 17.- MESIAS CASTRO NATALY ANDREA de nacionalidad ecuatoriana propietaria de 20 acciones (521-540); 18.- MOLINA IMPOSIMATO GIOVANNI ANTONIO de nacionalidad venezolana propietario de 50 acciones (541-590); 19.- PAREDES ZAMBRANO KIARA DEL ROCIO de nacionalidad ecuatoriana propietaria de 20 acciones (591-610); 20.- PAZMIÑO MANZABA MARCELINO RAFAEL de nacionalidad ecuatoriana propietario de 20 acciones (611-630); 21.- PINCAY GIL GUSTAVO DANIEL de nacionalidad ecuatoriana propietario de 20 acciones (631-650); 22.- PORTALANZA PERERO JORGE EMILIO de nacionalidad ecuatoriana propietario de 20 acciones (651-670); 23.- RAMON MOROCHO KATHERIN GABRIELA de nacionalidad ecuatoriana propietaria de 20 acciones (671-690); 24.- RODAS GOMEZ ANDRES FELIPE de nacionalidad ecuatoriano propietaria de 230 acciones (691-920); 25.- RODRIGUEZ ALARCON DIEGO ASDRUBAL de nacionalidad ecuatoriano propietaria de 20 acciones (921-940); 26.- VALAREZO DIAZ AURELIO SEBASTIAN de nacionalidad ecuatoriano propietaria de 20 acciones (941-960); 27.- VARGAS DAVILA CARLOS ANDRES de nacionalidad ecuatoriano propietaria de 20 acciones (961-980); 28.- ZAMBRANO CRESPO ADRIANA MARIA de nacionalidad ecuatoriana propietaria de 20 acciones (981-1000). Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del Capital Social, el mismo que es de Un mil dólares (\$1.000,00), deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el artículo 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, para tratar los siguientes puntos conocer y aprobar el orden del día.

### **PUNTOS A TRATAR:**

- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE GENERAL**
- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE COMISARIO**
- **CONOCER Y APROBAR ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015.**

Preside la sesión, en su calidad de Representante Legal de la Empresa el Sr. GIOVANNI ANTONIO MOLINA IMPOSIMATO y Los señores Accionistas aprueban por unanimidad nombrar en su calidad de Secretario Ad-hoc de la Junta al Sr. JOSHUA NICOLAS ENRIQUEZ ORQUERA. Los señores Accionistas aprueban por unanimidad el Orden del Día.-

El Sr. GIOVANNI ANTONIO MOLINA IMPOSIMATO refiere al Art. 231 de la Ley de Compañías en donde se establece que previo a la aprobación de los Estados Financieros se tiene que dar lectura a los informes del Gerente y del Comisario. La Asamblea está de acuerdo y se procede a leer los informes: de la Gerencia General y de la Comisaría.

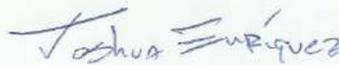
Los señores Accionistas conocen y aprueban los informes de: Gerencia General y de la Comisaría, correspondientes al **Ejercicio Económico 2015**.

La Compañía no ha tenido actividad alguna en el año 2015, Después de varias deliberaciones La Junta General por unanimidad aprueba los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho por lo cual se procede dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13:00 firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



**Sr. GIOVANNI ANTONIO MOLINA IMPOSIMATO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



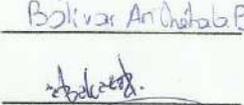
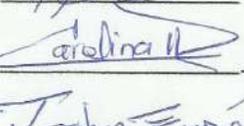
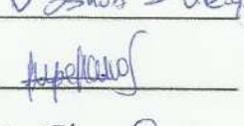
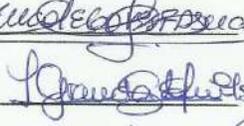
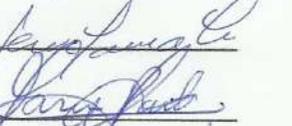
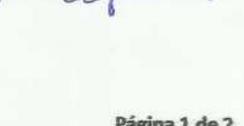
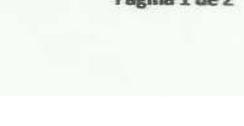
**SR. JOSHUA NICOLAS ENRIQUEZ ORQUERA**  
**SECRETARIO Ad-Hoc de la Junta**



**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOOKINGSOFT S.A. CELEBRADA EL  
22 DE MARZO DEL 2016**

**CAPITAL SOCIAL: \$1.000,00 (Un mil Dólares)**

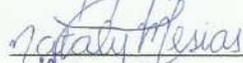
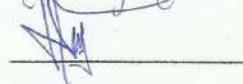
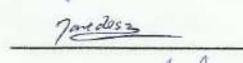
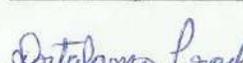
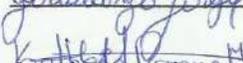
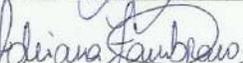
**Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>No. Acciones</b>	<b>FIRMAS</b>
1.- AGUILAR BRAVO KERLY GIANELLA	20 acciones	
2.- ALVARADO SARANGO LUDI NATHALI	20 acciones	
3.- ANDRADE VERA MANUEL ANDRES	20 acciones	
4.- ARICHABALA BUSTO BOLIVAR ADRIAN	20 acciones	Bolivar Arichabala B.
5.- BALCAZAR RAMIREZ ERICK JOAO	20 acciones	
6.- BONILLA CEVALLOS MONICA PAMELA	20 acciones	
7.- CASTRO PICO ISAAC DE JESUS	20 acciones	
8.- CUEVA OCHOA MARIA BELEN	20 acciones	
9.- DAVILA SILVA MARIA CAROLINA	20 acciones	
10.- ENRIQUEZ ORQUERA JOSHUA NICOLAS	220 acciones	
11.- FRANCO SERRANO LUPE ALEJANDRINA	20 acciones	
12.- GOVEA FRANCO NICOLE ELIZABETH	20 acciones	
13.- GRANDA MEDINA EMILSE GERALDINE	20 acciones	
14.- LAMA CHANG LLAUMIN JAVIER	20 acciones	
15.- MARIN BARZOLA PAOLA KATHERINE	20 acciones	

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOOKINGSOFT S.A. CELEBRADA EL  
22 DE MARZO DEL 2016**

**CAPITAL SOCIAL: \$1.000,00 (Un mil Dólares)**

**Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>No. Acciones</b>	<b>FIRMAS</b>
16.- MEJIA ABRIL GABRIELA MARIANA	20 acciones	
17.- MESIAS CASTRO NATALY ANDREA	20 acciones	
18.- MOLINA IMPOSIMATO GIOVANNI	50 acciones	
19.- PAREDES ZAMBRANO KIARA DEL ROCIO	20 acciones	
20.- PAZMIÑO MANZABA MARCELINO	20 acciones	
21.- PINCAY GIL GUSTAVO DANIEL	20 acciones	
22.- PORTALANZA PERERO JORGE EMILIO	20 acciones	
23.- RAMON MOROCHO KATHERIN GABRIELA	20 acciones	
24.- RODAS GOMEZ ANDRES FELIPE	230 acciones	
25.- RODRIGUEZ ALARCON DIEGO ASDRUBAL	20 acciones	
26.- VALAREZO DIAZ AURELIO SEBASTIAN	20 acciones	
27.- VARGAS DAVILA CARLOS ANDRES	20 acciones	
28.- ZAMBRANO CRESPO ADRIANA MARIA	20 acciones	

