ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES TU DESTINO AVIATUD S.A. CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiún días del mes marzo del dos mil diecisiete, siendo las cuatro horas, en el local social de la compañía ubicado en Guayaquil, Sur la calle Av. Jorge Pérez Concha # 313 e Ilanes, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la misma, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **Carvajal Santín Johanna del Rocío**, propietaria de Setecientas Noventa y Nueve (799) acciones; **Carvajal Santín Jimmy Magally**, propietario de Una (1) acción.- Todas las acciones son de un valor de Un Dólar (0.1.00) de los Estados Unidos de América más una acción accionista con de nacionalidad ecuatoriana.

En razón de que se encuentra representado el total del capital suscrito y pagado de la compañía, la presente Junta se constituye Universal al tenor de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión Jimmy Magally Carvajal Santín y actúa como Secretario de la Junta Johanna del Rocío Carvajal Santín en su calidad de Gerente General, quien ha formulado la Lista de Asuntos y recomienda el siguiente Ingreso/Orden:

1.- Consideración, aprobación con modificación de , balance y del Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre de 2016;

2.- Conocimiento de la Memoria del Administrador y el Informe del Comisario;

3.- Resolver sobre el destino de las utilidades; y,

4.- Elección del Gerente de la compañía.

Todo esto que se ha aprobado por unanimidad el orden de la Junta del Accionista, toma la palabra el Gerente de la compañía y da lectura al Balance y al estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2016, con los anexos los documentos contables reflejados que los señores accionistas, fueron aprobados por unanimidad.

En lo que se refiere al segundo punto del orden del día, se da lectura a la Memoria del Administrador y a los informes del Comisario.

Respecto al tercer punto del orden del día, existen una utilidad de USD $ 318.47 en el ejercicio fiscal 2016 por lo que la Junta decide aplicar pérdidas fiscales no prescritas años anteriores.

En cuarto lugar punto del orden del día, se elige por unanimidad como Gerente de la compañía al Ing. Efraín Sandino Cardenas.

No habiendo otro asunto de que tratar, se concedió un receso para la redacción de la presente Acta la misma que una vez leída fue aprobada por unanimidad de todos los asistentes, para constancia de todo lo cual firman en unidad de acto a los diez horas.---

f) p. Johanna del Rocío Carvajal Santín, quien preside la Junta y Accionista - y f) p. Jimmy Magally Carvajal Santín, como secretario de la Junta y Accionista.-

Certifico que la presente copia de Acta de Junta General Ordinaria, es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al cual me remito en caso necesario.

Lo Certifico,

Jimmy Carvajal Santín
C.C. 0910311941