

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AROUNDTHEWORLD S.A.

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del dos mil diez y siete a las 12H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. De los Shyris N32-218 y Av. Eloy Alfaro, Asisten a esta junta los siguientes Socios de la Compañía:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1102629316	OROZCO TANDAZO DIEGO ALEXANDER	ECUATORIANO	560.00
1714596150	RIVADENEIRA CABEZAS VICTOR ERNESTO	ECUATORIANO	160.00
1714820733	SALGADO LARA MARIA CRISTINA	ECUATORIANA	80.00

Diego Orozco y Cristina Salgado participan en esta junta por sus propios derechos representan el cien por ciento (80%) del capital accionistas de la compañía y por encontrarse presente resuelve realizar una JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS, de conformidad con el Estatuto social.

Preside la Junta el señor Diego Alexander Orozco Tandazo en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa la señorita Maria Cristina Salgado Lara como y secretaria Ah-doc de la compañía.

Se reconfirma el quórum a través del secretario, habiendo verificado que se encuentra en la sala el 80% del capital suscrito y pagado de la Compañía, el presidente declara válidamente instalada la sesión, expresando que de conformidad a lo dispuesto en los estatutos sociales, se procede a resolver sobre los punto del ORDEN DEL DIA. Que son:

1.- Conocer y aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2016.

El informe financiero lo presentara el Presidente en reemplazo del Gerente General Victor Ernesto Rivadeneira Cabezas, debido a que ha presentado la renuncia al cargo con fecha 15 de enero del 2017.

2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo expuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Dia quedan aprobados por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del Dia.- Conocer y Aprobar el informe presentado por la Gerente General de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2016.