

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
AMERICAN TRAVELLING ATRAV CIA LTDA
DEL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

En el distrito Metropolitano de Quito, a las nueve de la mañana, del ocho de abril de 2016 luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria. Se instala con los accionistas asistentes a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de American Travelling Atrav Cia Ltda. Bajo la dirección de Leonor Pita Zambrano- Gerente General, actuando como secretario de la Junta María Eugenia Herrera, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

- Uno.- Nombramiento del secretario Herrera Maria y Constatación del quorum
Dos.- Solicitar y aprobación del Balance del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2015.

RESOLUCIONES:

Uno.- El secretario toma la asistencia y se ordena que se elabore el respectivo documento, y se constituye el Junta General Universal de Accionistas; para tratar los puntos antes citados.

Dos.- El presidente da lectura del Balance General del periodo de 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, con sus respectivas observaciones; así como, el respectivo Estado de Resultados dando lectura de la situación del mismo, también se dan lectura al Estado patrimonial y al flujo de efectivo, concluyendo con las notas a los balances del periodo informado, los cuales son aprobados por unanimidad.

En su finalización la Srta. Herrera María pone en consideración de la asamblea los respectivos estados financieros, los cuales son parte integrante de este documento.

Para constancia se procede a la firma del mismo

Atentamente,



Leonor Pita Zambrano
Gerente



María Eugenia Herrera
secretario