

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AGENCIA DE VIAJES OPERADORA NACIONAL E INTERNACIONAL "PUERTA AL SOL C.A."


En el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, a los 31 días del mes de Mayo del 2016, a las 17:00 horas se reúnen en las instalaciones de la compañía en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Agencia de Viajes Operadora Nacional e Internacional "Puerta Al Sol C.A.": las siguientes personas previamente convocadas: Alexandra Elizabeth Aldaz Herrera, Klever Orlando Aldaz Herrera, Daniel Alejandro Aldaz Herrera y Pedro Antonio Romo Palacios, El señor presidente Andrés Mauricio Palacios Palacios pide a la Sra. Denys Quezada que actúe como secretaria Ad-hoc.

Revisada la convocatoria el único punto del orden del día es:

1. Aprobación de Balances 2015

La gerente General de la Compañía Agencia de Viajes Operadora Nacional e Internacional "Puerta Al Sol C.A.", pone a tratamiento el único punto del orden del día y hace una extensa relación del balance y cuadro de resultados correspondientes al ejercicio financiero del año pasado que consiste entre el 01 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015; posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente. En este momento y a moción del Sra. Alexandra Elizabeth Aldaz Herrera, considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se omite su transcripción y se pasa a su votación.

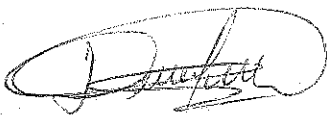
Por unanimidad los accionistas están de acuerdo con los estados financieros y dan un receso para la redacción y firma del acta, siendo las 19:30 horas del mismo día, mes y año, los asistentes firman el Acta original y copia del mismo texto y efecto legal.


Alexandra Elizabeth Aldaz Herrera

Accionista


Klever Orlando Aldaz Herrera

Accionista

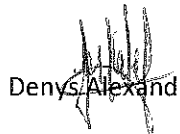


Daniel Alejandro Aldaz Herrera

Accionista

Pedro Antonio Romo Palacios

Accionista



Denys Alexandra Quezada Chamba

Secretaria AD-HOC