Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía

WORLD TOURIST S.A.

En Quito, siendo las 10h30 horas del día viernes 01 de abril de 2015, se llevó a cabo la Sesión de Junta General de accionistas de WORLD TOURIST S.A., en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, en la oficina ubicada en la Av. República del Salvador número 675 y Portugal, Edificio Plaza Real Of.804 habiéndose reunido los siguientes señores accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO US$	CAPITAL PAGADO US$	NUMERO DE ACCIONES	%
Kolecinskaya Natalia	2.000,00	2.000,00	2000	100%
TOTAL	2.000,00	2.000,00	2000	100%

Yebgeni Velez Kolecinski, en calidad de representante legal de la compañía.

Preside la sesión la señora Kolecinskaya Natalia y actuó como secretario el señor Velez Kolecinski Yebgueni, gerente general de la empresa., inmediatamente la Presidente ordena que al secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es dos mil dólares americanos, por lo tanto la accionista acuerda unánimemente en Junta Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2015.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2015

TRES: Conocer y aprobar el informe de Comisario del Ejercicio Económico 2015

La presidente, somete a consideración de la accionista el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el PRIMER PUNTO procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros una vez que se han leído las notas a los mismos.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación unánime del informe de Gerencia de la empresa **WORLD TOURIST S.A.**

TERCER PUNTO: Aprobación del informe de comisario presentado por las señorita Johanna Lucero Chamaza, el cual es leído y aprobado sin ninguna objeción.

Finalmente el señor Velez Kolecinski Yebgueni manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

1.- Listas de asistentes y número de accionistas que representan

2. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta

3. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2015

4. Informe de Gerencia

5. Informe de Comisario

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 10h50 y da concluida la junta general de accionistas.

Kolecinskaya Natalia
Presidenta - Accionista

Velez Kolecinski Yebgueni
Gerente General

Certificado Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía WORLD TOURIST S.A.

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de abril del 2016, a las 10:30, se reúnen los señores accionistas aprobando **los Estados Financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre del 2015; el informe de Gerencia, Informe de Comisario y las Notas a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.**

Velez Kolecinski Yebgueni
Gerente General

Listado de asistentes a Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía

WORLD TOURIST S.A.

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de abril del 2016, a las 10:30, se reúnen los accionistas

Kolecinskaya Natalia
Presidenta - Accionista