



TRAVEL ONE S.A.

AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LAS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO TRAVEL ONE S.A. CELEBRADA EL DÍA 9 DE FEBRERO DEL 2016

En la ciudad de Quito, D.M. a nueve días del mes de Febrero del dos mil diez y seis, en el local de la compañía, ubicado en la Avenida Amazonas 1429 y Colón, Edificio España, Quinto piso, oficina 51, siendo las 09.30 h A.M. se procede a celebrar la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO TRAVEL ONE S.A. , y proceden a tratar los puntos de la convocatoria realizada el día ocho de Febrero del 2016, en persona de los accionistas.

ASISTEN A LA JUNTA LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS

El Señor Miguel Angel Alvear, propietario de Setecientos Cincuenta acciones, de un dólar cada una, con un total de Setecientos cincuenta dólares americanos.

La Señora Paulina Alvear Tapia, propietaria de Setecientos Cincuenta acciones de un dólar cada una, con un total de Setecientos Cincuenta dólares americanos-

El total de las acciones de la compañía es de 1.500 acciones de un dólar cada una, con un capital social de Mil Quinientos Dólares americanos.

Luego de comprobar la asistencia de todos los accionistas, se verifica la concurrencia del total del capital pagado de la compañía con lo cual se procede a celebrar la presente Junta General Universal, ordinaria de los accionistas de la compañía AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO TRAVEL ONE S.A.

Preside la Junta el señor Miguel Angel Alvear Tapia , como secretaria la Señora Josefina Tapia Chávez. En su calidad de secretaria procede a leer la convocatoria realizada en persona a los accionistas, que al tenor dice lo siguiente: " Convocase a todos los Señores accionistas de la compañía AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO TRAVEL S.A. para la junta ordinaria de accionistas, que se llevara acabo el día 9 de Febrero del 2016, en la sede social de la compañía, ubicada en la Av. Amazonas 1429 y Colón, Edificio España, Quinto piso, Oficina 51, con el fin de tratar el siguiente punto de la convocaría ;

1. Aprobación de balances del ejercicio económico 2015
2. Aprobación e informe de Gerencia 2015
3. Aprobación Informe de Comisario 2015

Se solicita puntual asistencia. Firmado por Dr. Miguel Angel Alvear Presidente de la Compañía.



TRAVEL ONE S.A.

AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO

El Señor presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos del día.

- 1. APROBACION DE BALANCES.** La Señora Josefina Tapia Contadora del Empresa hace la entrega de los balances correspondientes al ejercicio económico 2015, los mismo que son revisados y aprobados por los socios.
- 2. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.** La economista Paulina Alvear Gerente de la empresa hace la entrega del informe económico correspondiente al periodo 2015 el mismo que es aprobado por unanimidad.
- 3. INFORME DE COMISARIO.** El Sr. Econ. Edison López presenta a consideración de la junta el informe correspondiente al ejercicio económico 2015 el mismo que es analizado y aprobado.

Concluida la sesión y sin ningún otro punto a tratar se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los accionistas asistentes siendo las 11H00 am.

Dado el la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los nueve días del mes de Febrero del 2016.



Sra. Josefina Tapia
SECRETARIA



Dr. Miguel Angel Alvear
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



ECON. PAULINA ALVEAR
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA