



TRAVEL ONE S.A.

AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO TRAVEL ONE S. A., CELEBRADA EL DÍA 31 DE
MARZO DE 2017**

En la ciudad de Quito, D. M. a treinta (31) de marzo del año dos mil diez y siete, en el local social de la compañía, ubicado en la avenida Amazonas 1429 y Colón, Edificio España, Quinto Piso, Oficina 51, siendo las 09:30 horas A. M. se procede a celebrar la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO TRAVEL ONE S. A.**, y proceder a tratar los puntos de la convocatoria realizada el día 10 de marzo de 2017, en persona a los accionistas.

ASISTEN A LA JUNTA LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

El Señor Miguel Angel Alvear Tapia, propietario de Setecientas Cincuenta acciones, de un dólar cada una, con un total de Setecientos Dólares Americanos.

La señora Paulina Esmeralda Alvear Tapia, propietaria de Setecientas Cincuenta acciones, de un dólar cada una, con un total de Setecientos Dólares Americanos.

El total de 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 por lo cual se procede a celebrar la presente Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía, **AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO TRAVEL ONE S. A-**

Preside la Junta el señor Miguel Angel Alvear Tapia y actúa como Secretaria Ad Hoc, la señora Paulina Esmeralda Alvear Tapia, por decisión unánime de los accionistas presentes. Se solicita al secretario que lea la convocatoria realizada en persona a los socios el día 10 de marzo de 2017, que al tenor dice lo siguiente: "Convocase a todos los señores accionistas de la compañía **AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO TRAVEL ONE S. A.**, a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 31 de marzo de 2017, en la sede social de la compañía ubicado en la avenida Amazonas 1429 y Colón, Edificio España, Quinto Piso, Oficina 51, con el fin de tratar los siguientes puntos de la convocatoria:

1. Conocimiento del Informe de Gerente General por el año 2016.
2. Conocimiento del Informe del Comisario de la compañía por el año 2016.
3. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el año 2016.
4. Reparto de utilidades por el año 2016

Se solicita puntual asistencia. Firmado por Miguel Angel Alvear Tapia, Presidente de la compañía.

El Señor Presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos del orden del día:



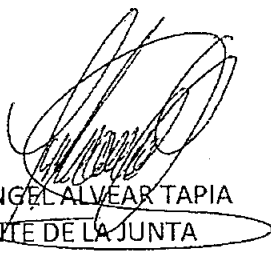
TRAVEL ONE S.A.

AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO

1. **Conocimiento del Informe de Gerente General por el año 2016.** Se da lectura el informe del Gerente General de la compañía por el año 2016, el cual se agrega a esta acta. Una vez leído el informe referido, por unanimidad de los accionistas presentes se aprueba el informe.
2. **Conocimiento del Informe del Comisario de la compañía por el año 2016.** Se da lectura el informe del Comisario de la compañía, por el año 2016, el cual se agrega a esta acta. Una vez leído el informe referido, por unanimidad de los accionistas presentes se aprueba el informe
3. **Conocimiento y resolución del Balance y Estado General de Pérdidas y Ganancias de 2016.** Una vez examinados por los accionistas, tanto el Balance como el Estado General de Pérdidas y Ganancias, ambos son aprobados por unanimidad de los accionistas asistentes.
4. **Destino y reparto de utilidades.** Examinados los balances y el estado General de Pérdidas y Ganancias de la compañía del año 2016, y, al no existir utilidades que repartir, por unanimidad los accionistas aprueban este punto sin repartir utilidades.

Concluida la sesión y sin otro asunto que 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 10:30 A. M.

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a 31 de marzo de 2017.



MIGUEL ANGEL ALVEAR TAPIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



PAULINA ESMERALDA ALVEAR TAPIA
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA
/ ACCIONISTA