ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ASSISTECVIAJES S.A., CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de abril, siendo las 10:00 horas, en las oficinas del estudio Coronel y Pérez, ubicadas en 9 de Octubre y Malecón, edificio La Previsora, piso 24, se reúnen las accionistas de ASSISTECVIAJES S.A., a saber: GLOBAL ASSISTANCE SERVICES LLP, representada por el abogado Jaime Arosemena Coronel, propietaria de cuatrocientas setenta y cinco mil setecientas sesenta (475,760) acciones; e, INTER OFFICE PARTICIPATIONS LLP, representada por la señorita María Fernanda Guzmán Amador, propietaria de veinticinco mil cuarenta (25,040) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una y se encuentran pagadas en un cien por ciento.

Preside la sesión el abogado Jaime Arosemena Coronel, elegido por los presentes como Presidente Ad Hoc, y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General, Pablo Pastor Flores, quien también se encuentra presente. Se elabora la lista de los asistentes y una vez comprobado que se encuentran presentes las compañías accionistas que conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, las accionistas, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y que ésta tenga por objeto tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver el informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014;**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014;**
- 3. Conocer y resolver el informe de la Comisaria respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014; y,**
- 4. Designación de la Comisaria para el ejercicio económico 2015.**

El Presidente Ad-hoc declara legal y formalmente instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe proceder a conocer y resolver los puntos del orden del día, acerca del cual todos los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad. De inmediato, se pasa a tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el Gerente General quien da lectura al informe de la Administración respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de

2014. Las accionistas, luego de las correspondientes deliberaciones, por unanimidad de votos, resuelven:

1. Aprobar el informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014.

A continuación, para tratar el segundo punto del orden del día, el Gerente General da lectura de las principales cuentas de los estados financieros y explica los aspectos relevantes del balance general y del estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014. Las accionistas, luego de escuchar las explicaciones pertinentes y deliberar al respecto, resuelven, de manera unánime:

2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2014.

El Gerente General, pasa a tratar el tercer punto del orden del día, dando lectura al informe de la Comisaria respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014. Los accionistas, luego de las correspondientes deliberaciones, por unanimidad de votos, resuelven:

3. Aprobar el informe de la Comisaria correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014.

El Presidente Ad-hoc procede a tratar el cuarto y último punto del orden del día, y sugiere que se elija a la ingeniera Katerine Pástor Veintimilla como Comisaria de la compañía. Las accionistas resuelven, por unanimidad:

4. Designar a la ingeniera Katerine Pástor Veintimilla como Comisaria de la Compañía, por el lapso de un año, con los deberes y atribuciones señalados en la Ley y en el Estatuto Social.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente Ad-hoc de la sesión concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, y una vez redactada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la cual se puso a consideración de los asistentes, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones. A las 11h00 se da por terminada la sesión y para constancia firman esta Acta, todos los asistentes.

p. GLOBAL ASSISTANCE SERVICES LLP p. INTER OFFICE PARTICIPATIONS LLP

Ab. Jaime Arosemena Coronel
Accionista - Presidente Ad-hoc

María Fernanda Guzmán Amador
Accionista

Pablo Pastor Flores
Secretario de la Junta – Gerente General