

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
ECUADORNICETOURS S.A.**

CELEBRADA EL 1 de ABRIL DEL 2016

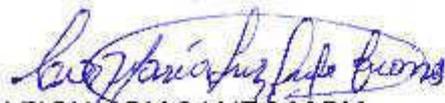
En el cantón Guayaquil, al un día del mes de Abril del dos mil dieciseis, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en las calle Colon No. 602 intersección Boyacá, Piso 3 Of. 305 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ECUADORNICETOURS S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: AMES LEIGH DANIEL por sus propios derechos, propietario de un mil (1000) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 1000 votos; AMES LEIGH MARIA CLAUDIA, por sus propios derechos, propietaria de un mil (1000) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 1000 votos. AMES LEIGH MARISTELA, por sus propios derechos, propietaria de un mil (1000) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 1000 votos; JACOME BLACIO MARIA RENE, por sus propios derechos, propietaria de trescientos doce (312) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 312 votos; LEIGH ARIAS LUZ MARIA, por sus propios derechos, propietaria de un mil seiscientos ochenta y ocho (1688) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 1688 votos de la totalidad del capital social suscrito en CINCO MIL 00/100 DOLARES (\$ 5.000,00)

LEIGH ARIAS LUZ MARIA es la Gerente General de la compañía **ECUADORNICETOURS S.A.**, con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2015 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2015 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado y resultado término la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.


LEIGH ARIAS LUZ MARIA

Gerente General