

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CARMANRISLE TURISMO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy Viernes diez de abril de dos mil quince, a las once horas, en la oficina situada en la Avenida Juan León Mera N21-169 y Roca, se reúnen los siguientes socios de la compañía Carmanrisle Turismo Cía. Ltda.: el señor Carlos Risueño, propietario de trescientas participaciones de 1 dólares norteamericano cada una; y Dolores María del Carmen Leon, propietario de cien acciones de 1 dólares norteamericanos cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Gonzalo Risueno Garrido y como Secretario, el Gerente General, señor Carlos Manuel Risueño León, este último, con vista del Libro de Socios y Participaciones de la compañía, deja constancia de que se encuentra representado todo el capital social de la misma y que los socios unánimemente han acordado constituirse en Junta General prescindiendo del requisito previo de convocatoria al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día:

PRIMERO.- Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil trece.

SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre el Balance y el Estado de Perdidas y Ganancias, respecto del ejercicio económico del dos mil trece.

A continuación, la Junta resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar el informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil catorce;

SEGUNDO.- Aprobar el Balance y el Estado de Perdidas y Ganancias, de la compañía respecto del ejercicio del dos mil catorce;

Gonzalo Risueño G.
Presidente de la Junta

Carlos Risueño L.
Secretario de la Junta