

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de San Cristobal a los 24 de Marzo del 2017 a las 09H30, se reúnen en el domicilio principal de la compañía ubicada en la calle via al mango s/n en el sector de Cerro Mundo sector El Progreso los senores Mariko Arai socia con 140 participaciones y Victor Mendia socio con 160 participaciones. Todas las participaciones son iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos; por sus propios y personales derechos, quienes son socios de KINGGALASEA COMPANIA DE TURISMO CIA. LTDA.

Una vez realizada la convocatoria de conformidad con los Estatutos Sociales, se encuentran presente más de cincuenta por ciento del capital suscrito y pagado, por lo que es procedente la Junta General Extraordinaria de Socios.

Preside la junta el señor VICTOR HUGO MENDIA QUEZADA, como presidente y como secretario AD.HOC la

señora CARMITA ALEXANDRA REY ORBE con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

Se somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

Pasan a tratar el primer y único punto del orden del día.

3. Dirige la Junta el señor el Señor Victor Hugo Mencia Quezada y luego de dar la bienvenida, cede la palabra a la ingeniera JEANNETH DEL ROCIO CELIN QUILO, quien es contadora de la compañía y explica a detalle el contenido de la información financiera correspondiente al periodo del 01 de Enero hasta el 31 de diciembre del 2016

Luego de revisar la documentación, los estados financieros son aceptados por unanimidad; por lo tanto la Junta decide aprobar los estados financieros del año 2016.

Habiéndose tratado el orden del día y tomado las respectivas resoluciones por unanimidad, se concede un tiempo prudencial para la elaboración del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se aprueba por unanimidad siendo las 11H00.

Para constancia de lo acordado, las partes firman en unidad de acto.



VICTOR HUGO MENDIA QUEZADA

SOCIO – GERENTE GENERAL



MARIKO ARAI

SOCIA



CARMITA ALEXANDRA REY ORBE

PRESIDENTA