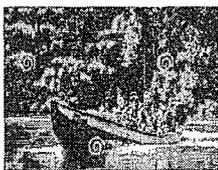


**AGENCIA MARCO POLO TOUR ECUADOR  
LLORI LLORI CÍA. LTDA.**



RUC: 21972209001 - Telef. 09 80149277 - Cel. 09 80149277

Dirección: Malecón Aguarico vía al Coca

Pto. Aguarico - Lago Agrio - Sucumbíos



**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL**

Con fecha 10 de enero del 2016, se realizó la **ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS**, en el cual en el 1er. Punto a tratarse fue la de recibir al **SR. INOCENCIO MARTÍN RODRÍGUEZ CASANOVA, GERENTE** de la Agencia y al **SR. CPA. RICARDO ANTONIO FERNANDO GANGOTENA JIMENEZ**, nuevo **Contador de la Agencia**; con Lic. Prof. 023668 – Sucumbíos; con el fin de darnos a conocer la Información Financiera 2011, que por causas ajenas a nuestra voluntad recién se está elaborando, además que nos exige la SUPERCÍAS si no queremos que nos declare disueta la Sociedad,

El Señor Contador nos dió lectura de la Información Financiera 2011 y nos recalcó una vez más que de aquí en adelante debemos mantener la seriedad, responsabilidad y acatar las disposiciones que la SUPERCÍAS emana, ya que es nuestra máxima autoridad y nosotros debemos cumplir con la leyes que nos rigen, en bien de nuestra Agencia y de aquí en adelante no volver a atrasarnos en los informes.

Luego de dar lectura de la Información Financiera 2011 y aclarar sobre cualquier mal entendido que se presentaba, la Asamblea General de Socios de la Agencia Marco Polo Tour Ecuador Llori Llori Cía. Ltda., **APROBÓ** dicha información y Autorizó al Sr. Contador proceda a subir la Información Financiera 2011.

Dado y firmado hoy 10 de enero del 2016

Para constancia de la presente Acta, firman en unidad de Acto, los miembros del Directorio.

SR. INOCENCIO M. RODRIGUEZ C.  
GERENTE GENERAL

SR. IVÁN LLORI LLORI  
PRESIDENTE