

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS TURISTICOS SERVIVALARE S.A., CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Esmeraldas, domicilio principal de la compañía, hoy 26 de Abril de 2017, siendo las 18h00, en la calle Calderón 602 y 6 de Diciembre, se reúnen por sus propios derechos los siguientes socios: Sra. Elanis Araceli Quiñonez Tenorio, propietaria de 400 participaciones sociales de USD 1,00 cada una, Srta. Viviana Araceli Angulo Quiñonez, propietaria de 200 participaciones sociales de USD 1,00; y la Srta. Mireya Rocío Angulo Quiñonez propietaria de 200 participaciones sociales de USD 1,00 cada una.

En consecuencia, se encuentra presente el total del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. Oswaldo Angulo Cuero; y la Srta. Mireya Rocío Angulo Quiñonez, Gerente General de la empresa, en calidad de Secretaria de la Junta.

Los socios de la empresa, resuelven de manera unánime tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente General
2. Presentación de Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2016.
3. Informe de Comisario.

La señorita Mireya Rocío Angulo Quiñonez, Gerente General de la empresa, procede con la lectura de su informe por el periodo 2016. El informe es aprobado en todas sus partes por unanimidad.

Los socios luego de haber revisado previamente los estados financieros de la compañía y más documentos contables; aprueban los mismos, sin observaciones..

En el tercer punto se da conocer el informe de comisario, el cual se aprueba de manera unánime.

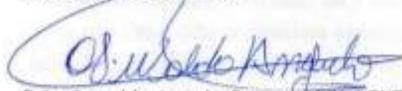
Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de:

1. Informe de Gerente General
2. Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2016.
3. Copia del Acta debidamente certificada por la Srta. Secretaria;
4. Lista de asistentes a la Junta

Sin otro punto a tratar la sesión se levanta siendo las 19H00, solicitando a Secretaria se proceda a elaborar el acta respectiva.

Se reinstala la reunión a las 19h15 y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por los señores socios en todas las partes.

Para constancia firman:



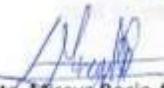
f) Sr. Oswaldo Angulo Cuero.- PRESIDENTE;
C.C. 170597070-3



f) Srta. Viviana Araceli Angulo Quiñonez.- Socio
C.C. 100223749-1



f) Srta. Elanis Araceli Quiñonez Tenorio.-Socio
C.C. 080044858-1



f) Srta. Mireya Rocio Angulo Quiñonez.- GERENTE GENERAL.-
C.C. 171166824-2

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "SERVICIOS TURISTICOS SERVIVALARE S.A.", CELEBRADA EL 26 DE Abril
DEL 2017.

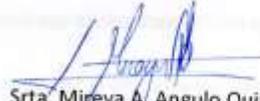
SOCIOS	No. PARTICIPACIONES SOCIALES	CAPITAL SOCIAL
ELANIS ARACELI QUIÑONEZ TENORIO	400	400,00
VIVIANA ARACELI ANGULO QUIÑONEZ	200	200,00
MIREYA ROCIO ANGULO QUIÑONEZ	200	200,00
TOTALES	800	800

CERTIFICAMOS:



Sr. Oswaldo Angulo Cuero

PRESIDENTE



Srta. Mireya A. Angulo Quiñónez.

GERENTE GENERAL

SECRETARIA