ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CAMIECUA CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 03 días del mes de Abril del año 2017, siendo las 15h00 en la oficina de la compañía se reúnen con el objeto de celebrar la presente junta general de socios de la compañía, siendo ellos Fanny Daniela Mayorga Garcés (34%), Mario Fernando Lamiño Jiménez (33%), Ricardo Fabián Moncayo Espinoza (33%), y el señor Paulo Cesar Cevallos Chimborazo en su calidad de presidente. Una vez constatado el quórum reglamentario se conoció que estaba presente y reunido el 100% del capital social. Preside la sesión su titular el señor Paulo Cevallos y actúa como Secretaria de la misma la señora Daniela Mayorga, quien da a conocer el único punto de orden del día: **Análisis y Aprobación de los Estados Financieros 2016.**

Inmediatamente toma la palabra la señora Gerente General Fanny Daniela Mayorga Garcés y da a conocer a los socios el informe de su gestión durante el año 2016. Resalta que fue un año difícil ya que la empresa se encontraba en un proceso de liquidación y que luego se procedió a la rescisión de la misma, así como también a la cesión de la totalidad de participaciones sociales del socio Cevallos Chimborazo Paulo Cesar (ciento cincuenta participaciones iguales acumulativas e indivisibles) y la cesión de una parte de las participaciones sociales de la socia Mayorga Garcés Fanny Daniela (ciento ochenta participaciones) y la Admisión de Nuevos socios (Señores Lamiño Jiménez Mario Fernando y Moncayo Espinoza Ricardo Fabián). Cabe mencionar que durante este año no ha habido actividad económica, por tal motivo las declaraciones y los Estados Financieros 2016 están en cero. Se espera que para este año se desarrollen estrategias de inversión para poder retomar las actividades de la empresa.

El señor presidente Paulo Cevallos manifiesta su apoyo incondicional a la gestión de la señora Gerente y le augura nuevos éxitos para enfrentar los retos que vendrán en este nuevo año, en el que se esperan iniciar las actividades comerciales otra vez. No existiendo ningún otro punto a ser tratado el señor Presidente concede un receso, para la elaboración del Acta, la misma que al ser leída a los accionistas es aprobada de manera unánime. Cuando son las 17:00 se clausura la junta, firmando para constancia los accionistas en unidad de acto.

Sr. Paulo Cesar Cevallos Ch.

Sra. Fanny Daniela Mayorga G.