

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FIRST CLASS TOURS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día treinta y un días de marzo del dos mil diecisiete, a las quince horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Ulpiano Páez N21-168 y Ramón Roca, oficina Planta Baja, de la ciudad de Quito, se reúnen las socias Mónica de los Dolores Merino Silva, Stephany Abelina Crespo Merino y Blanca Magdalena Merino Silva, con el objeto de constituirse en Junta Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía FIRST CLASS TOURS CIA. LTDA.

Los socios comparecientes constituyen el 100% de capital social, quienes se pronuncian sobre la voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de FIRST CLASS TOURS CIA. LTDA.

En tal virtud, el presidente de la compañía conjuntamente con la suscrita Gerente-secretaria Sra., Mónica Merino declara instalada la sesión y se pone en consideración el único punto del día:

1. Informe Anual de la Administración a la Junta General de Socios y aprobación de balances del año 2016.

Las socias aprueban por unanimidad el orden del día propuesto.

Se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día, tomando la palabra la señora gerente Mónica Merino, quien manifiesta que, es necesario dar a conocer el informe anual de la gestión de la administración en el año 2016 de la compañía, quienes lo aprueban por unanimidad.

Siendo las dieciocho horas, al haberse agotado el orden del día, se procede a redactar el acta.

La Junta se reinstala a las dieciocho horas con treinta minutos.

Se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

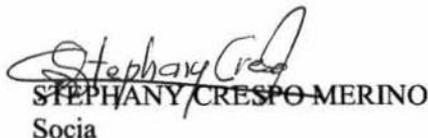
Para constancia de todo lo acordado, en cumplimiento de las disposiciones del Art. 238 de la Ley de Compañías, las socias suscriben la presente acta.



LARREA VELASCO MAURICIO  
Presidente



MÓNICA MERINO SILVA  
Socia



STEPHANY CRESPO MERINO  
Socia



BLANCA MERINO SILVA  
Socia