

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA WAKANI EXPEDICIONES ECOTURISMO A TU
MEDIDA CIA LTDA.**

En Quito, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del 2016, a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Antonio Navarro, N32-195 y Juan Severino, presentes los socios de la compañía: señoras María del Carmen Batallas Guerrero, Patricia del Pilar Batallas Guerrero e Irene Guerrero Mancheno. Resuelve instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios:

Preside la Junta la señora Irene Guerrero Presidente de la compañía, y actúa como Secretario de la Junta por esta ocasión el Ing. Andrés Garrido.

Habiendo quórum se comienza la reunión y el Secretario constata que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía, por lo que la instalación en Junta General Universal es procedente

La Presidenta propone a la junta tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1) Revisión del Balance presentado del año 2015.
- 2.) Tomar nuevas alternativas para incrementar las ventas de la Operadora para el año 2016

Aceptada la propuesta de la Presidenta, la Junta decide tratar en orden los puntos indicados.

1.-. Conocimiento y aprobación de los balances y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2015. En este punto la Señora Gerente General, concede la palabra a la Sra. Contadora de la compañía Yuly Fernández, mismo que procede a dar lectura tanto de los balances y anexos, así como de razonar uno por uno los gastos realizados, dando las explicaciones solicitadas a los señores socios son aprobados por unanimidad

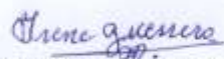
2.-La señora Irene Guerrero, expone que para el incremento de ventas para el año en curso se debe reforzar las Redes Sociales, Medios Impresos, Revista de Turismo y el Sitio Web el mismo que deberá ser manejado por la Gerencia General.

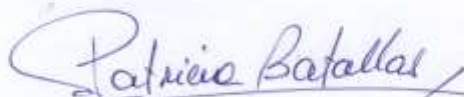
Siendo las 12:50; y agotado el temario de esta Junta, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.



Siendo las 13h30, se reinstala la Junta. Secretaria procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por los accionistas para constancia de lo cual suscribe al pie de la misma.


María del Carmen Batallas Guerrero
SOCIA


Irene Guerrero Mancheno
SOCIA/PRESIDENTE


Patricia del Pilar Batallas Guerrero
SOCIA/ GERENTE


Ing. Andrés Garrido
SECRETARIO