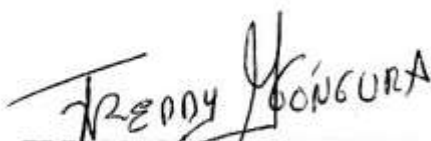


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "GREATTOURS TRAVEL AGENCY CIA. LTDA." CELEBRADA EL DÍA
MARTES DIECINUEVE DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy martes diecinueve de abril del 2016 a las 10H00 a.m., en las oficinas actuales de la Compañía situadas en la calle Sucre OE6-16 y Benalcázar de ésta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúnen los socios señores Freddy Antonio Góngora Albuja, propietario de trescientas noventa y ocho participaciones de un dólar cada una, Byron Vicente Góngora Albuja, propietario de una participación de un dólar y Mónica Lucia Ortiz Jaque, propietaria de una participación de un dólar. Al encontrarse presentes, el cien por cien del capital social y de los accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

**UNO : APROBACIÓN DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO DEL 2015**

Dirige la sesión el señor Freddy Góngora, en su calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretaria la señora Violeta Soria. El señor Presidente dispone que luego de constatado el quórum reglamentario, esto es la totalidad del capital social y de los socios, quede instalada la junta general universal de socios y se proceda a tratar el Primero y único punto del orden del día, relacionado con la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico de 2016. Los mismos que son revisados y aprobados unánimemente. Por no haber otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para elaborar la presente acta. Reinstalada la junta, se dio lectura al texto y fue ratificado en su totalidad en forma unánime y sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 11h30, para lo cual y en constancia firman todos los concurrentes en las calidades mencionadas, conjuntamente con el Presidente de la Junta y Secretaria que certifica.


FREDDY GONGORA ALBUJA
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


VIOLETA SORIA
SECRETARIA