

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA AGENCIA DE TURISMO YACTURING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día dieciocho de marzo del dos mil quince, a las catorce horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Juan León Mera N21-71 y Vascones, de la ciudad de Quito, se reúnen los socios con el objeto de constituirse en Junta Extraordinaria Universal de Socios de la AGENCIA DE TURISMO YACTURING 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 la AGENCIA DE TURISMO YACTURING CIA. LTDA.

En tal virtud, el presidente de la compañía conjuntamente con la suscrita Gerente-secretaria Sra., Yadira Bustamante 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.

Los socios 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 Yadira Bustamante, quien manifiesta que, es necesario dar a conocer el informe anual de la gestión de la administración en el año 2014 de la compañía, quienes lo aprueban por unanimidad.

Siendo las dieciséis horas y treinta minutos, al haberse agotado el orden del día, se procede a redactar el acta. La Junta se reinstala a las dieciocho horas.

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

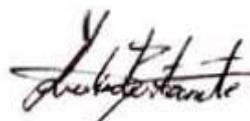
Para constancia de todo lo acordado, en cumplimiento de las disposiciones del Art. 238 de la Ley de Compañías, las socias suscriben la presente acta.

 171449319-2

**ABRIL FERNANDEZ WASHINGTON**  
Socio

 1717157075

**ABRIL FABIAN ALFREDO**  
Socio

 1719168120

**BUSTAMANT CHAMBA HERCILIA YADIRA**  
Socia