

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA SOLCANELA TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de FEBRERO del año 2016, se reúnen los socios de la compañía **SOLCANELA TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.** Con Ruc No. 1792011426001, ubicada en la Av. Atahualpa E1-159 y Av. Republica Edf. Digicom Piso 5 oficina 502 y siendo las 14:00 PM, en presencia de la Srta. Ana Cristina Paredes Silva, con C. I. No.171401930-2, de nacionalidad Ecuatoriana quien es socia y Gerente General de la compañía y con una participación del 96%; y el Sr. Vicente Mauricio Paredes Silva de nacionalidad Ecuatoriano con C. I. No. 170646462-3 en calidad de socio y Presidente de la Compañía con una participación accionaria del 4%, los cuales forma y componen el 100% del capital suscrito y pagado, con el que se instala la reunión.

Con estos antecedentes, dan paso al orden del día, en el que se tratara el único punto, que es el de la **"Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del Año 2015"**; Se designa a la Srta. Cristina Paredes S., para que presida la Junta como Presidente de la misma, quien a su vez nombra al Sr. Antonio Spencer Sánchez Morejón con C.I. No. 171119805-9, funcionario de la empresa, para que actúe como Secretario AD-HOC.

Siendo las 10:25 PM, la Presidenta de la Junta da por instalada la misma y se pide que se de lectura al informe de Gerente sobre los Estados Financieros del año 2015. Siendo las 12:30 PM., y una vez dado a conocer todos los pormenores sobre las transacciones y operaciones realizadas a lo largo del año 2014, por parte del Gerente General; la Srta. Presidenta de la Junta (Srta. Cristina Paredes), pone a discrecionalidad de los socios el orden del día y se empieza a receptor la aceptación o no sobre el único tema por el cual fue convocada esta Junta. En vista de que el 100% de la participación Accionaria está totalmente de acuerdo con lo expuesto por el Gerente, dan por aprobado Los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2015 y pide un receso de una hora para que se proceda a redactar el Acta, por parte del Secretario.

Siendo las 12:30 PM., se reinstala la Junta para proceder a leer el Acta, en la cual lo Socios por unanimidad Aprueban la **"Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015"** y dejan constancia de lo acordado en el único punto del día y firman por triplicado la Aceptación:

SolCanela Travel & Tours
Av. Atahualpa E1-159 y República Ed. Digicom Of. 502
Quito - Ecuador
Tel.: (593-2) 2259775 Telefax.: (593-2) 6002705 web: www.solcanelatravel.com

Dado en la ciudad de Quito, a 10 de Febrero del año 2016, siendo las 12:40 los abajo firmantes aprueban el único punto señalado en el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad con las respectivas recomendaciones para el nuevo año 2016.


Sr. Mauricio Paredes S.
Socio / Presidente
C.I. 170646462-3


Srta. Ana Cristina Paredes S.
Socia / Gerente General
C.I. No. 171401930-2


Sr. Ing. Antonio S. Sánchez M.
Secretario AD-HOC