

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA WIRAQ TOUR DESINGER CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 11 días del mes de enero del 2016, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Av. Manuel Sotomayor E17-152 y Antonio Flores Jijón, en sesión celebrada el día de hoy la Srta. Carolina Bustamante Holguin, y el Sr. Tomas Mauricio Bustamante Holguin, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del 2015.
2. Destino de las Utilidades.
3. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente del 2015.

Preside esta Junta, la señorita Carolina Bustamante y en calidad de Secretario el señor Mauricio Bustamante.

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros 2015.

Los socios luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto, y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y a los intereses de la compañía.

2. Destino de las Utilidades

Los socios sobre este punto informan que la compañía no tuvo movimiento, y por lo tanto no existe distribución de utilidades para este año.

3. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente 2015

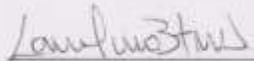
La señorita Carolina Bustamante en calidad de gerente presenta su informe del año 2015, declarando que la compañía ha cumplido con todas las normas legales.

Una vez tratado todos los puntos se declara concluida la Junta General de Socios procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios.

Firman en unanimidad del acto.

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**SECRETARIO**



Carolina Bustamante Holguin

Socia



Mauricio Bustamante Holguin  
Socio