

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS
TURISTICOS ECOS GPS S.A.**

En la ciudad de Quito el 30 de Marzo del 2016, a las 09: 30 horas, se reúnen los accionistas de COMPAÑIA DE SERVICIOS TURISTICOS ECOS GPS S.A. en el domicilio del accionista mayoritario Sr. Anibal Iza ubicado en el barrio Victoria Alta calle B intersección N casa S61-114, con el fin de celebrar un Junta General Ordinaria Universal de accionistas con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	VALOR SUSCRITO	No. ACCIONES
Anibal Wilcher Iza Quimatoa	\$ 980.00	980
Mireya Elizabeth Iza Yáñez	\$ 20.00	20
	-----	-----
TOTAL	\$1000.00	1000

Preside la sesión el señor Anibal Iza y actúa como secretario ad-hoc la Srta. Mireya Iza

En consecuencia se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, por lo tanto los representante resuelven unánimemente constituirse como una Junta General de Accionistas, según lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías y Estatutos Sociales.

El presidente informa que se tratará los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros de la Compañía.

Se pasa a conocer el primer punto del orden del día.

1.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía

Se pasa a conocer el primer punto del orden del día y los asistentes, por unanimidad, resuelven aprobar los balances económicos presentados para el año fiscal 2016.

La junta autoriza a la Sra. Blanca Yáñez para actuar de comisario de la Compañía, se expone un receso para la redacción del acta.

Se reanuda la sesión y la Secretaria da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El presidente declara concluida la sesión siendo las 10:00 horas del presente día.


Sr. Anibal Iza
Presidente Ad-Hoc


Sra. Blanca Yáñez
Comisaria Ad-Hoc