



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GENTIAN TRAILS THE AUTHENTIC EXPERIENCE CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 22 DE MARZO 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 12h00 del 22 de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. República del Salvador N 34-127 y calle Suiza, se reúnen los señores socios: Santiago Martínez Rueda, Glenda Eleonora Ortiz torres y Guillermo Gustavo Ortiz torres, quienes representan el 100% del total del capital social de la compañía GENTIAN TRAILS THE AUTHENTIC EXPERIENCE CIA. LTDA., y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2015
2. Análisis y aprobación de los Estados financieros del ejercicio económico 2015

Preside la Junta General Universal el señor Santiago Martínez Rueda en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria la señorita Glenda Eleonora Ortiz Torres, Gerente General de GENTIAN TRAILS THE AUTHENTIC EXPERIENCE CIA. LTDA.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL:

1. El señor Presidente solicita a la señorita Secretaria proceda a dar lectura del Informe de Gerente General del año 2015, el mismo que luego de las deliberaciones del caso es aprobada por unanimidad.
2. El señor Presidente pone a consideración de los señores socios los Estados Financieros del año 2015, los mismos que son analizados y deliberados, luego de lo cual el señor socio Guillermo Gustavo Ortiz Torres aprueba los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015, para cuyo efecto el voto del mencionado socio representa el 100% del capital presente en la Junta General, por cuanto no votaron los señores administradores conforme lo determinado en la Ley de Compañías.

Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta respectiva

Una vez que se cuenta con el acta de la junta general, el señor Presidente reinstala la junta y solicita a secretaria que se dé la lectura correspondiente así se procede y el acta es aprobada por unanimidad por parte de los señores socios presente.

Siendo las 15h00 el señor Presidente da por finalizada la Junta General de Socios

Para constancia de lo actuado al pie de la presente, firman en unidad de acto:

Santiago Martínez Rueda
Presidente / Socio

Glenda Eleonora Ortiz Torres
Secretaria / Socia

Guillermo Gustavo Ortiz Torres
Socio