ACTA DE JUNTA

En la ciudad de Quito a los cuatro días del mes de marzo de 2016, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía ubicado en Marianitas de Calderón s/n Conjunto El Cabuyal siendo las 9:00 AM , los socios de la compañía ECOAIZATOUR CIA. LTDA.

Preside el señor Luis Patricio Caiza Galarza, el Presidente solicita a la señora secretario que forme la lista de socios.

La secretaria declara que de acuerdo a la lista de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. El presidente al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Presentación del Estado de Situación, Balance 2015.
2. Presentación Informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Flujo de Efectivo del año 2015.

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día que indica en forma detallada la situación de la empresa del año 2015. Y deja constancia de los movimientos de la empresa de acuerdo a los informes respectivos, el mismo que al final del ejercicio fiscal no ha tenido movimientos.

2. Presentación de informe de Gerencia.

La Junta General pasa a conocer el segundo punto de orden del día y toma la palabra ANA PATRICIA CAIZA PEREZ en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores el mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Por no existir ningún otro punto a ser tratado, El Presidente concede un tiempo de 30 minutos para la elaboración del Acta.

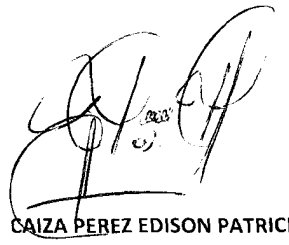
Reinstala la sesión el secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, y suscrita por los asistentes presentes, luego de lo cual, se da lectura y se aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma del acta.

CAIZA GALARZA LUIS PATRICIO

0200604130

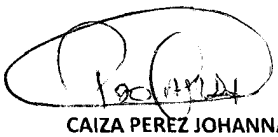
SOCIO



CAIZA PEREZ EDISON PATRICIO

0201348869

SOCIO



CAIZA PEREZ JOHANNA PAOLA

0201776341

SOCIO

VACA CRUZ FLOR ELIZABETH

1711510469

SOCIO

VACA CRUZ FLOR ELIZABETH

1711510469

SECRETARIO