

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LATVENTURE INCOMING CIA LTDA

En la ciudad de Quito D.M, a los 30 días del mes de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Avenida Colón E8-57 y General José María Urbina, siendo las 10h00, se reúnen los socios de la compañía con el objetivo de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

- La señora **Margot Elisabeth Romero Llinin**, de nacionalidad ecuatoriana en representación de 240 (Doscientos cuarenta) participaciones de USD\$1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) de valor nominal, cada una, debidamente representada por su apoderada Especial, señora Karla Maritza Romero Llinin, como se desprende del poder especial cuya copia certificada consta en el Libro de Expedientes de Actas de Junta de la Compañía.
- La señora **Karla Maritza Romero Llinin**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, en representación de 160 (Ciento sesenta) participaciones de USD\$ 1,00 (Un dólar de los estados Unidos de América) de valor nominal, cada una.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el Art. 119 en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta el señor Kai Max Single, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la Gerente General, señora María Felicia Llinin Constante.

Por Secretaria se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

A continuación el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta Universal, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1. Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al periodo 2015.
2. Aprobar el Balance y los Estados Financieros de LATVENTURE INCOMING CIA. LTDA., cortados al 31 de diciembre del 2015 y resolver sobre los resultados económicos del 2015.

A continuación, el Presidente de la Junta expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta, para tratar el Orden del Día anotado.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con conocer lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

**1. Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2015:**

Por disposición de la Presidencia, la Secretaría reparte copias a los presentes del informe presentado por el gerente General de la Compañía respecto del ejercicio financiero del año 2015, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el Informe del Gerente General, con abstención de los administradores, como es de Ley.

**2. Aprobación del Balance y los estados Financieros de LATVENTURE INCOMING CIA: LTDA. Cortados al 31 de diciembre de 2015, y resolver sobre los resultados económicos del 2015**

Toma la palabra el Presidente, quien dispone se entregue a cada uno de los presentes la copia del balance General y del Estado de Perdidas de la Compañía, correspondiente al año 2015; los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta.

Toma la palabra el Gerente General quien señala que este año ha habido una pérdida de USD \$ (-) 82.372,16, por la crisis que se ha generado en el país por cuatro motivos muy importantes que detalla a continuación:

1.-El cambio de dólar a euro ha tenido mucho impacto para las cotizaciones y el cambio hace que el producto encarezca.

2.- Los precios de los servicios turísticos en Ecuador y sobre todo en Galapagos (p. ej. hospedaje, transporte, etc.) están subiendo cada año un porcentaje más alto que en otros países de Latinoamérica, por este motivo Ecuador se hizo una país muy caro para los turistas, y se vuelve un país menos competitivo comparado con otros países de Latinoamérica, en todo el mundo.

3.-La erupción del Volcán Cotopaxi y el fenómeno del Niño nos han afectado y los pasajeros han cancelado sus viajes y muchos ya no quisieron viajar más.

4.-Nuestro principal competidor es Cuba, ya que los turistas quieren conocer la Cuba comunista antes de que cambie.

Los socios presentes deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio Fiscal 2015, con abstención de los Administradores, como es de Ley.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 10h30 horas, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

-Informe del Gerente General de la Compañía – periodo 2015

-Balance General y estados Financieros – periodo 2015

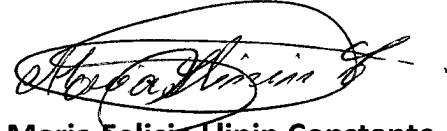
A las 10h55 horas se reinstala la sesión con al presencia de los socios anotados al principio. La Secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los socios, el Presidente y la Secretaria que certifica.



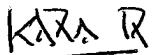
**Kai Max Single**

**PRESIDENTE**



**Maria Felicia Llinin Constante**

**SECRETARIA**



**Karla Maritza Romero Llinin**

**SOCIA y en representación de**

**Margot Elisabeth Romero Llinin**

**SOCIA**