

## ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE AMBASADORTOUR CIA. LTDA.

Realizada en la ciudad de Quito a los 14 días de febrero del 2014, en las oficinas de la compañía **AMBASADORTOUR CIA. LTDA.**, en su local ubicado en la calle Juan de Dios Martínez N35-153 y Eduardo Salas de esta ciudad de Quito; quines representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía:

### Socios:

Boulhabel Borhane Djamil	50,00%
Olexandr Makushkin	50,00%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 16 del estatuto de la compañía bajo la presidencia del Srta. **Oleksandra Zaslavska** y actúa como secretario el señor **Olexandr Makushkin**, en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente de la compañía.

La señorita presidente solicita al Secretario que constate el quórum asistente. La Secretaria informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía, en consecuencia, el Presidente declara constituida la Junta y dispone que se dé lectura a la **Orden del Día**:

### 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA, Y BALANCES DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2012 Y 2013.

De inmediato se da inicio a la Junta y se procede según lo establecido por el único punto del día.

1.- Con respecto al único punto, los socios, luego de conocer y revisar los Balances y los Estados de Pérdidas y Ganancias de los años 2012 y 2013, se pone a consideración los balances, los mismos que son aprobados en su totalidad y por unanimidad.

El Señor Gerente agradece a los asistentes por su colaboración y siendo las 18H15 da por finalizada la Asamblea General.

Para constancia de la legalidad de la presente firman;

  
Srta. **Oleksandra Zaslavska**  
PRESIDENTE

  
Sr. **Olexandr Makushkin**  
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

  
Sr. Boulhabel Borhane Djamil  
SOCIO