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

Realizada en la ciudad de Quito a los 21 días de abril del 2015, en las oficinas de la compañía **AMBASADOTOUR 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%
TOTAL	**100,00%**

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 compañia.

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 DEL EJERCICIO FISCAL 2014.**

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 el Balance y los Estados de Pérdidas y Ganancias del año 2014, 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 16H20 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