

AGENCIA DE VIAJES PAKAYTOURS CIA. LTDA.

Constituida en la ciudad de Quito el 09 de marzo del 2009, aprobada en su constitución por la Superintendencia de Compañías el 31 de marzo del 2009, inscrita en el Tomo "18-C" "Mercantil", con el número "014", repertorio número "0728".

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGENCIA DE VIAJES PAKAYTOURS CIA. LTDA.

En la ciudad de Tena, del cantón del mismo nombre, Provincia de Napo, a los 28 días del mes de marzo del 2017, siendo las 19:00h, en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Tena, se reúnen con el objetivo de celebrar la presente Junta General Universal, la totalidad de los accionistas de AGENCIA DE VIAJES PAKAYTOURS CIA. LTDA., siendo ellos:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1600267189	ALTAMIRANO PÉREZ MIRIAM CARMITA	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00	N
2	1600343337	ALTAMIRANO PÉREZ RICARDO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$1,00	N
3	1600287492	ALTAMIRANO PÉREZ TONY VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$398,00	N

Los mismos que representan el 100% del capital social. Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías. La Junta se presidida por su presidente, el señor Altamirano Pérez Tony Vinicio y actúa como secretario la señora Inga Lena Sensenschmidt en su calidad de Gerente de la compañía. Por medio de la secretaría se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

1. Instalación de la Junta
  2. Informe de Presidencia del año 2016
  3. Informe de Comisario del ejercicio económico 2016
  4. Informe económico de Gerencia y Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2016
  5. Nombramiento de Gerente y Presidente
- 
1. Después de expresar un cordial saludo y agradecer la presencia y puntualidad de los accionistas, el Sr. Altamirano Pérez Tony Vinicio en calidad de Presidente instala la Junta siendo las 19h15.
  2. El Sr. Presidente solicita a secretaría dar lectura de su informe de actividades, concerniente a la representación de la compañía y agradece a la Sra. Gerente que se

ha puesto al frente par sacar a la compañía de los trámites necesarios especialmente en e área contable, al igual que a los compañeros por su colaboración para el desarrollo de la compañía.

3. La Sra. Altamirano Pérez Miriam Carmita, en su calidad de Comisario de la compañía solicita la palabra y pone a consideración de la Junta el informe de Comisario y manifiesta que han analizado los diferentes estados financieros de la compañía y que estos se han sujetado a las normas vigentes, y que las demás obligaciones tributarias han sido cumplidas a satisfacción.
4. La Sra. Gerente solicita la palabra y procede a informar sobre el balance del ejercicio económico del año 2016 y explica minuciosamente los movimientos a la Junta, y solicita que de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el balance del ejercicio económico del año 2016.
5. Se procede por unanimidad a nombrar en calidad de Gerente a la Sra. Sensenschmidt Inga Lena y en calidad de Presidente al Sr. Altamirano Pérez Tony Vinicio, por un periodo de dos años según consta en los estatutos de la agencia.

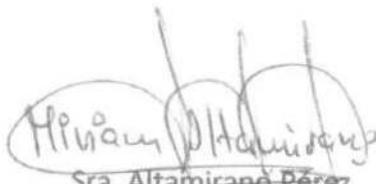
Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaría se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas, siendo las 21:45 se levanta la sesión. Firmando para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.



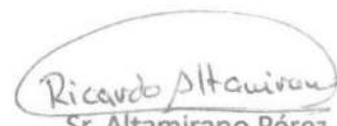
Sr. Altamirano Pérez  
Tony Vinicio  
**PRESIDENTE**



Sra. Sensenschmidt  
Inga Lena  
**GERENTE**



Sra. Altamirano Pérez  
Miriam Carmita  
**ACCIONISTA**



Sr. Altamirano Pérez  
Ricardo Javier  
**ACCIONISTA**