

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE REGELIOPAULA TOURS S.A.**

En Quito, siendo las 18 horas del día 22 de Febrero del 2016, se reúnen, en las instalaciones de la Empresa ubicada en Ayapamba OEI-330 y Manglar Alto Quito Ecuador, los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de la Compañía

Socios asistentes:

SR. ROGELIO GENARO PAULA ESPIN EL 97% DE PARTICIPACIONES

SRA. JHOANA ELIZABETH PAULA BUESTAN EL 3% DE PARTICIPACIONES

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada sociedad, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Universal extraordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

1. Aprobación Informe de Gerencia
2. Aprobación Informe de Comisario
3. Aprobación de Balances de la Compañía Correspondiente al periodo Fiscal 2015

Constitución:

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente de la empresa la Sra. JHOANA ELIZABETH PAULA BUESTAN y como secretaria a la Sra. ROSA CLEMENTINA BUESTAN LEMA, que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar los siguientes:

Acuerdos:

Primero.- Aprobación Informe de Gerencia.

Segundo.- Aprobación Informe de Comisario

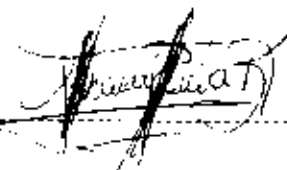
Tercero.- Aceptar y aprobar el balance final de correspondientes al periodo fiscal 2015 el cual arroja una Utilidad Neta de 7927.26 (siete mil novecientos veintisiete con 26/100 dólares americanos).



Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, el Secretario.

SR. ROGELIO PAULA ESPIN (Socio)

SRA. JHOANA PAULA BUESTAN (Socio)


-----

SRA. ROSA BUESTAN LEMA (Secretaria)

