

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
STELLA MARIS TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los OCHO días del mes de ABRIL del DOS MIL DIEZ Y SEIS, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en el pasaje Carlos Tamayo E10-55 y Av. 6 de diciembre, Tercer piso, Oficina 302, se reúnen los socios, previamente convocados, conforme consta de la convocatoria que se adjunta, y, deciden constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos del orden del día

- 1) Presentación informe del Gerente General, correspondiente al período 2015;
- 2) Aprobación del Balance 2015 y de los Estados de Pérdidas y Ganancias.

Se da inicio a la sesión de Junta General Ordinaria de Socios, a las 17h00, con la presencia del 100% del capital social pagado. Conforme los estatutos preside la Junta el Presidente y actúa como secretario el Gerente General.

Acto seguido se pasa a tratar el orden del día:

PRIMER PUNTO: Presentación informe del Gerente General, correspondiente al período 2015

La presidencia solicita a secretaria se de lectura al INFORME de GERENCIA. Una vez dada lectura, el Gerente General solicita la palabra. Expone a la Junta que el esfuerzo realizado para fortalecer la captación de turismo receptivo generó resultados positivos en la Compañía reflejando:

TOTAL ACTIVOS:	US\$	53.497,06
TOTAL PASIVOS:	US\$	31.141,30
TOTAL PATRIMONIO:	US\$	22.355,76
UTILIDAD EJERCICIO:	US\$	5.238,08

Una vez leído el informe y escuchado al Gerente General la Junta de Socios decide aprobar por unanimidad el Balance General, el Informe de Gerencia; y, solicita se de cumplimiento a las normas legales que rigen a la compañía presentado estos documentos ante los órganos reguladores.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación del Balance 2015 y de los Estados de Pérdidas y Ganancias.

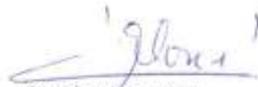
El Balance 2015 y los Estados de Pérdidas y Ganancias fueron presentados a los socios en tiempo oportuno, estando a disposición de ellos en las instalaciones de la empresa durante el mes de marzo 2016.

Los socios manifiestan no tener objeciones a las cuentas presentadas, aprobando por unanimidad el Balance 2015 y sus cuentas de resultados.

No existiendo otro punto a tratar se levanta la sesión a las 20h00, firmando para constancia de lo tratado y aprobado en la Junta General Extraordinaria de socios.



Ana Belén Araujo Álvarez
Presidenta de la Junta – Socia



Giovaña Álvarez Coll
Secretaria Junta – Socia



María José Araujo Álvarez
Socia