



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CIA. SISATRANSTOURS CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca siendo las 19h00 horas del día 20 de marzo del 2016 en el domicilio principal de TRANSPORTE TURISTICO SISATRANSTOURS CIA.LTDA., se encuentran presentes Córdova Cedillo Jaime Bolívar, Arévalo Luna Juan Andrés, Córdova Mora Gladys Verónica, Córdova Mora Jaime Andrés, Córdova Mora Juan Pablo, Córdova Mora María Elisa, García García Claudia Priscila, Mora Novillo Gladys Dolores, Cajas Criollo Jennifer Carola, Mora Novillo María Magdalena, Parra Melendres Christian Xavier.

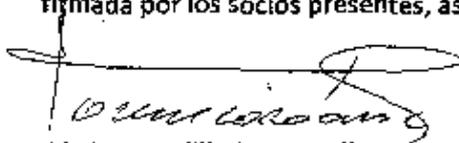
Los asistentes a esta reunión representan el 100% Capital Social de la compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación en la que se tratará el siguiente orden del día:

Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del año 2015

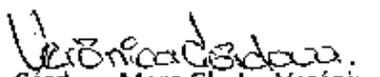
1. Destino de Utilidades del ejercicio 2015
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión

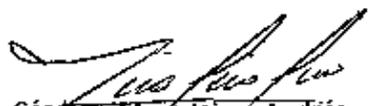
Acuerdos:

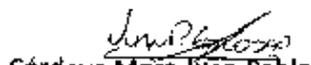
Primero.- Queda aprobado el Balance General y Estado de Resultados del año 2015 Segundo.- Los socios luego de la aprobación de los Estados Financiero, deciden por unanimidad que la utilidad contable se deduzca la participación de trabajadores, y la parte tributaria, y luego de realizar la reserva legal, se mantenga el saldo como utilidades por distribuir. Tercero.- Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, la Secretaria 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 los socios presentes, así como por mí, la Secretaria.


Córdova Cedillo Jaime Bolívar

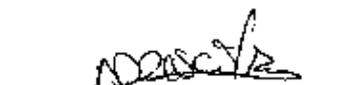

Arévalo Luna Juan Andrés

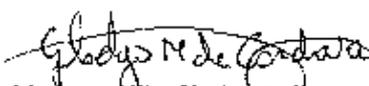

Córdova Mora Gladys Verónica


Córdova Mora Jaime Andrés


Córdova Mora Juan Pablo


Córdova Mora María Elisa


García García Claudia Priscila


Mora Novillo Gladys Dolores


Cajas Criollo Jennifer Carola


Mora Novillo María Magdalena


Parra Melendres Christian Xavier.