

COMPAÑIA UMUTOURS AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA

Lago Agrio - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA UMUTOURS
AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO 2014

En el cantón Lago Agrio, 18 días del mes de Febrero 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la **COMPAÑIA UMUTOURS AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA**

Los siguientes accionistas:

La Señora ELISABELA SANDRA PIAGUAJE PIAGUAJE de estado civil soltera, de ocupación quehaceres domésticos, signado con el número de la cedula de ciudadanía 210044783-4

La Señora MARIA CLEMENCIA MANIGUAJE DANAGUAJE de estado civil soltera, de ocupación quehaceres domésticos, signado con el número de la cedula de ciudadanía 210004232-0

El Señor JOSE JULIO TIPAN CHASIGUASIN de estado civil divorciado, de ocupación jornalero; signado con el número de cédula de ciudadanía 170745028-2.

El Señor GABRIEL ARMANDO PIAGUAJE YIYOCURO, de estado civil soltero de ocupación agricultor; signado con el número de cédula de ciudadanía 150029896-2

La Señora MARUJA DELIA PIAGUAJE MANIGUAJE, de estado civil soltera de ocupación quehaceres domésticos; signado con el número de cédula de ciudadanía 210004201-5.

El Señor IVAN ESNAURO PIAGUAJE MANIGUAJE, de estado civil soltero de ocupación Quím. Biólogo; signado con el número de cédula de ciudadanía 210004203-1.

El Señor CAMILO BENIGNO PAYAGUAJE PAYAGUAJE, de estado civil soltero de ocupación agricultor; signado con el número de cédula de ciudadanía 150029913-4.

El Señor REINALDO GUSTAVO PIAGUAJE PAYAGUAJE, de estado civil soltero de ocupación agricultor; signado con el número de cédula de ciudadanía 150029867-2.

El Señor FEDERICO GONZALO PIAGUAJE YAIGUAJE, de estado civil soltero de ocupación agricultor; signado con el número de cédula de ciudadanía 150029873-0.

El Señor SANTOS EFREN PIAGUAJE YAIGUAJE, de estado civil soltero de ocupación agricultor; signado con el número de cédula de ciudadanía 150029911-8.

La Señora LUCIA LLASMI PIAGUAJE MANIGUAJE, de estado civil soltera de ocupación quehaceres domésticos; signado con el número de cédula de ciudadanía 210004202-3.

COMPAÑIA UMUTOURS AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA

Lago Agrio - Ecuador

Preside la sesión el Presidente, el señor **SANTOS EFRÉN PIAGUAJE YAIGUAJE** y actúa como Secretario de la Junta, el señor **FEDERICO GONZALO PIAGUAJE YAIGUAJE**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que todos los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO: la presentación de balances de los años 2011, 2012, 2013, a la socios para luego presentación en la superintendencia de la **COMPAÑIA UMUTOURS AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA**

Toma la palabra el señor **Roblero Farinango Carlos adán** contador de la compañía y manifiesta a los socios que durante el periodo 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, no se generó ningún movimiento de compras ni de ventas sugiere subir los balances solo con el capital suscrito.

El señor **SANTOS EFRÉN PIAGUAJE YAIGUAJE** presidente de la compañías, y el señor **FEDERICO GONZALO PIAGUAJE YAIGUAJE** Gerente General de la **COMPAÑIA UMUTOURS AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA** Están de acuerdo por tener conocimiento que no se ha realizado ninguna transacción comercial durante los periodos mencionados.

Luego de haberse resuelto el punto acordado, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30 am se reinstala la Junta General de Socios y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

ELISABELA SANDRA PIAGUAJE PIAGUAJE
C.C. 210044783-4

MARIA CLEMENCIA MANIGUAJE DANAGUAJE
C.C. 210004232-0

JOSE JULIO TIPAN CHASIGUASIN
C.C. 170745028-2

GABRIEL ARMANDO PIAGUAJE YIYOCURO
C.C. 150029896-1

COMPañIA UMUTOURS AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA

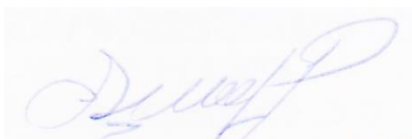
Lago Agrio - Ecuador



MARUJA DELIA PIAGUAJE MANIGUAJE
C.C. 210004201-5



IVAN ESNAURO PIAGUAJE MANIGUAJE
C.C. 210004203-1



CAMILO BENIGNO PAYAGUAJE PAYAGUEJE
C.C.B 150029913-4



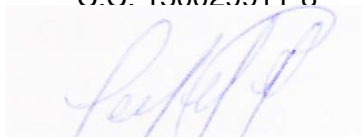
REINALDO GUSTAVO PIAGUAJE PAYAGUAJE
C.C. 150029867-2



FEDERICO GONZALO PIAGUAJE YAIGUAJE
C.C. 150029873-0



SANTOS EFREN PIAGUAJE YAIGUAJE
C.C. 150029911-8



LUCIA LLASMI PIAGUAJE MANIGUAJE
C.C. 210004202-3