

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE UMUTOURS
AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Shushufindi, hoy a los 22 días del mes de Julio del dos mil diecisiete, a las 10h00, en el inmueble ubicado en el barrio central av. Río aguarico y primera de mayo, con la presencia de los socios que representan el cien por cien del capital social de UMUTOURS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de socios de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los socios presentes y el capital que representan son los siguientes:

Nombres y apellidos del accionista y representante	Participaciones
MANIGUAJE DANAGUAJE MARIA	37
PAYAGUAJE PAYAGUAJE CAMILO BENIGNO	37
PIAGUAJE MANIGUAJE IVAN ESNAURO	37
PIAGUAJE MANIGUAJE LUCIA LLASMI	37
PIAGUAJE MANIGUAJE MARUJA DELLIA	37
PIAGUAJE PAYAGUAJE REINALDO GUSTAVO	37
PIAGUAJE PIAGUAJE ELISABELA SANDRA	37
PIAGUAJE YAIGUAJE FEDERICO GONZALO	37
PIAGUAJE YAIGUAJE SANTOS EFREN	37
PIAGUAJE YIYOCURO GABRIEL ARMANDO	37
TIPAN CHASIGUASIN JOSE JULIO	37
Total	407

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de **Un** dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de Junta el señor PIYAGUAJE YAUGUAJE SANTOS EFREN y como secretario el señor PIYAGUAJE YAUGUAJE FEDERICO GONZALO en sus calidades de Presidente y Gerente General de la misma, en su orden.

El Presidente declara instalada la junta. A continuación los socios acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2014.

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

Los socios deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2014.

2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014.

Los socios deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2014.

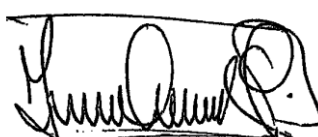
3. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2014.

Los socios deciden por unanimidad mantener en la cuenta utilidades acumuladas los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2014.

Luego, los socios por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

A continuación, el señor Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los socios, el Presidente y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.



JOSE QUENAMA QUETA
CC. 150041708-2



JOSE JULIO TIPAN CHASIGUASIN
CC. 170745028-2



GABRIEL ARMANDO PIAGUAJE YIYOCURO
CC. 150029896-1



REINALDO GUSTAVO PIAGUAJE PAYAGUAJE
CC. 150029867-2



MARIA CLEMENCIA MANIGUAJE DANAGUAJE
CC. 210004232-0

Lucia Piagua

LUCIA LLASMI PIAGUAJE MANIGUAJE
CC. 210004202-3

Elisabela S. Piagua

ELISABELA SANDRA PIAGUAJE PIAGUAJE
CC. 210044783-4

Camilo P

CAMILO BENIGNO PAYAGUAJE
CC. 150029913-4

Federico Piagua

FEDERICO GONZALO PIAGUAJE YAIGUAJE
CC. 150029873-0

Santos Piagua

SANTOS EFREN PIAGUEJE YAIGUAJE
CC. 150029911-8

Maruja Delia

MARUJA DELIA PIAGUAJE MANIGUAJE
CC. 210004201-5

Ivan Esnauro

IVAN ESNAURO PIAGUAJE MANIGUAJE
CC. 210004203-1