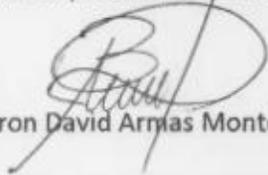


## SACHAÑANTOURS CIA LTDA

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

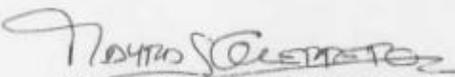
En la ciudad e Ibarra, en el local de la compañía Sachañantours Cía. Ltda. ubicada en la calle Oviedo 8-14 y olmedo de la ciudad de Ibarra, siendo las 20 horas del día 04 de abril del 2015 una vez constatado el quorum y estando presente el 100% del capital accionario, se instala la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SACHAÑAN TOURS CIA. LTDA. bajo la presidencia del señor Byron David Armas Montenegro, hace de secretaria la Sra. Mayra Guerrero. Se lee el orden del día y que es el siguiente: 1. Lectura del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal enero a diciembre 2014 2.- Lectura y aprobación de los balances del año 2014. 3.- Clausura de la Junta. Una vez leído el orden del día se procede al primer punto y la Sra. Gerente toma la palabra y da lectura a su informe, al terminar el señor presidente de la Junta lo pone a consideración de la Junta y la misma por unanimidad aprueba el informe. Se procede al segundo punto del orden del día y es Lectura a aprobación de los balances del año 2014. El señor presidente de la Junta pide a Gerencia presente y exponga los balances , los que son leídos y explicados por gerencia. Al terminar el señor presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas dichos balances , los mismo que aprueban por unanimidad, facultando se los presente a los organismos competentes. Sin tener más que tratar el presidente de la Junta declara clausurada la junta siendo las 20 horas y 54 minutos del mismo día

Firma el presidente de la Junta.



Byron David Armas Montenegro  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES IGUAL A LA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA



Mayra Svetlana Guerrero Corella

SECRETARIO DE LA JUNTA