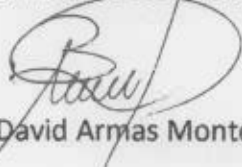


SACHAÑANTOURS CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ibarra, en el local de la Compañía Sachañatours Cia. Ltda. Ubicado la calle Oviedo 8-14 y Olmedo de la ciudad de Ibarra, siendo las 16 horas del día 02 de abril del 2016 una vez constatado el quorum y estando presente el 100% del capital accionario, se instala la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SACHAÑANTOURS CIA. LTDA. Instala la Junta El señor Presidente de la Compañía Sr. Byron David Armas, Y 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 del 2015 2.- Lectura y aprobación de los balances del año 2015 3.- clausura de la junta.- Una vez leído el orden del día el señor Presidente de la Junta Sr David Armas Montenegro manifiesta que el informe de Gerencia lo realizará la Sra. Mayra Svetlana Guerrero Corella en vista de ella fungió como Gerente hasta el mes de noviembre del 2015 y que la nueva gerente recién se posesionó en el año 2016 por lo que le correspondería el informe a la mencionada Sra. Guerrero. Con esta aclaración se procede al primer punto y la Sra. Gerente toma la palabra y da lectura a su informe al terminar el Sr. Presidente 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 y aprobación de los balances año 2015, el sr. Presidente de la junta pide a Gerencia exponga los balances, los que se leen y explica cada uno de las cuentas; al terminar el señor Presidente de la junta pone a consideración de los accionistas y los mismos aprueban por unanimidad, facultando para que se los presente a los organismos competentes. Sin tener más que tratar el presidente de la Junta declara clausurada la misma siendo las 17 horas y 03 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 COMPAÑÍA:



Ing. Mayra Svetlana Guerrero Corella

SECRETARIO DE LA JUNTA