

PRO CONSULTORA TURISTICA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de Abril del 2015, a las nueve con veintisiete de la mañana, en las oficinas de la compañía y estando presentes todos los socios de la misma, quienes representan la totalidad del capital social, se constituye una junta general extraordinaria de accionistas.

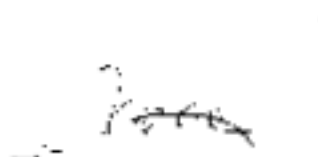
Reunidos los socios se procede con el orden del día:

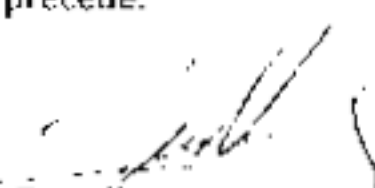
- Aprobación del Balance General

El señor presidente declara instalada la sesión a la hora indicada, procediendo de inmediato abrir la discusión sobre el asunto referido que es de pleno conocimiento de los socios

Según como indica el orden del día luego de haber analizado el balance general de la compañía queda aprobado por unanimidad, Actúa como secretario de la junta el señor **JOSE ALBERTO VEGA JARAMILLO** y como presidente de la misma el señor **Jorge Mirchak** por así decirlo los socios.

En conocimiento del orden del día y luego de las deliberaciones del caso y con la votación unánime de los accionistas quedan aprobados los balances y su respectiva presentación. Terminada la junta a las dos de la tarde, el presidente dispone un receso para la elaboración del acta, al cabo de la cual se reúnen nuevamente los accionistas en junta extraordinaria y se la aprueba sin modificación con el texto que precede.


Jorge Mirchak
PRESIDENTE Y SOCIO
PRO CONSULTORA TURISTICA S.A.


José Alberto Vega Jaramillo
SECRETARIO Y SOCIO
PRO CONSULTOR TURISTICA S.A.