

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOUR ECUADOR ANDEMOTION CIA. LTDA, CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del 2017 siendo la 11h00 en el domicilio de la Compañía ubicada en la AV. 10 de Agosto 582 y Checa.

Asisten los socios señores:

SEVILLA LOPEZ MARIANA DEL CARMEN con Trescientos noventa y ocho acciones, que representan el 99,50% del capital social.

ESPINDOLA SEVILLA LEONIDAS SANTIAGO, con dos acciones, que representan el 00,50% del capital social.

La presencia de los accionistas nombrados representa la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe Quórum para la sesión. Actúa como Secretaria ad-hoc a la Ingeniera Peñafiel Gallegos Nathalie Edith Constatada la existencia del Quórum, se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de LA COMPAÑÍA TOUR ECUADOR ANDEMOTION CIA.LTDA.

La Ingeniera PEÑAFIEL GALLEGOS NATHALIE EDITH Secretaria Ad-hoc procede a dar lectura con el objeto de tratar como único punto del orden del día el siguiente asunto:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros año 2016

La Sra. SEVILLA LOPEZ MARIANA DEL CARMEN pone a consideración de la Junta los Estado Financieros año 2016 de operaciones de la compañía, luego de una revisión de treinta minutos la Junta da por aprobado el Balance presentado.

Siendo las 12h00 y concedido el receso necesario para redactar y someter a consideración el Acta de esta Junta a las 12h30, se reinstala la Junta General Extraordinaria y Universal de LA COMPAÑÍA TOUR ECUADOR ANDEMOTION CIA LTDA., por Secretaria se da lectura al contenido de esta Acta, la misma que