

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**FATUMTOURS CIA. LTDA.**

En Machala, al primer días del mes de mayo del 2015, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Machala, parroquia La Providencia, calles Arizaga s/n Mz F9, diagonal a la clínica de la Mujer, se reúnen los socios señores: RIQUETI CASTILLO PIETRO LAUTARO y el Sr. VINUEZA CALDERON BYRON EFREN, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

**ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICNIEMBRE DEL 2014.**

Preside la sesión el señor RIQUETI CASTILLO PIETRO LAUTARO, en calidad de Presidente y en calidad de Secretario actúa el señor VINUEZA CALDERON BYRON EFREN.

El Presidente solicita que el Secretario constate el quórum, luego de diez minutos, el secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario el Presidente declara instalada la sesión a las quince horas y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

**APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las 16h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

f.- RIQUETI CASTILLO PIETRO LAUTARO    f.-VINUEZA CALDERON BYRON EFREN.

Para constancia firma.

  
Sr. Byron Efrén Vinueza Calderón  
SECRETARIO