

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE OPERADORA DE TURISMO
XPLORADVENTURE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de abril del 2017, en las oficinas ubicadas en la calle Cochapata E11-94 y Abascal, tiene lugar la Junta General Ordinaria de socios de la empresa, de acuerdo con lo que estipula el art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los socios que representan el 100% del capital social, suscrito y pagado de OPERADORA DE TURISMO XPLORADVENTURE CIA. LTDA.:

Señor Sebastián Francisco Salazar Orellana, Gerente General, Sra. Silvia Paulina Raza Buitrón, Presidenta, y Señor Marco Rubén Salazar Orellana, para efecto de tratar, previo acuerdo unánime sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. INFORME DEL SR. GERENTE
2. APROBACION DE BALANCES DEL PERIODO 2016

Sometiendo a consideración el orden del día, es aprobada por todos.

1. Respecto del primer punto la Sra. Presidente pide al Sr. Gerente proceda a dar lectura de su informe de actividades del año próximo pasado, quien de inmediato procede a dar lectura y entre otras cosas manifiesta que la empresa no obtuvo utilidad porque aún se está estableciendo y las ventas han sido bajas. Sometido a votación, los asistentes aprueban el informe que se dio lectura y se analizó.

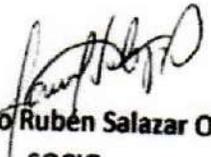
2. Sobre el segundo punto la Sra. Presidente, pide que por secretaria se de lectura a los balances de la empresa del año 2016. Del cual se desprende la realidad de la compañía. Sometida a votación los presentes dan su aprobación, por cuanto refleja la realidad de la compañía.

La Sra. Presidente, da un receso de quince minutos para la elaboración del acta.

Transcurrido el receso, la Sra. Presidente pide que por secretaria se de lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.


Silvia Paulina Raza Buitrón
PRESIDENTE


Sebastián Francisco Salazar Orellana
GERENTE


Marco Rubén Salazar Orellana
SOCIO