

**ACTA DE LA JUNTA  
GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
OUTERLAND VIAJES CIA LTDA**

En la ciudad de Quito a los veinte y siete días del mes de febrero del 2016, a las 17:00 en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle César Borja Oe3-945 Alberto Einstein, con la presencia de los socios y de conformidad con la convocatoria correspondiente, se constituye la Junta General de socios para conocer y resolver el orden del día, motivo de esta reunión; actúan la Sra. María Fernanda Cevallos, y el Sr. Jorge Varela como Presidenta y Secretario de esta Junta respectivamente.

Asisten a esta Junta:

| <b>SOCIOS</b>               | <b>PARTICIPACIONES</b> | <b>%</b> |
|-----------------------------|------------------------|----------|
| CEVALLOS ARGUELLO MARIA F   | 4000                   | 50,00%   |
| VARELA DELGADO JORGE ANDRES | 4000                   | 50,00%   |

Una vez comprobada la asistencia, que constituye la totalidad del capital social, la presidenta instala la junta general, con el siguiente orden del día:

- 1 Lectura y aprobación del informe de Gerencia General del ejercicio económico 2015.
- 2 Aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2015.
- 3

**PUNTO 1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia General del ejercicio económico 2015.**

La presidenta da paso al primer punto del orden del día, lectura y aprobación del "Informe de Gerencia General."

Por su parte, el Gerente General da lectura al informe respecto a la gestión realizada por la compañía bajo su gerencia, en el transcurso del año 2015.

**RESOLUCION No. 1**

Los socios de la compañía aprueban por unanimidad el Informe de Gerente.

**PUNTO 2. Aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2015.**

La Presidenta pone también a consideración el segundo punto del orden del día aprobación de los estados financieros que anticipadamente habían sido entregados a todos y cada uno de los socios.

**RESOLUCION No. 2**

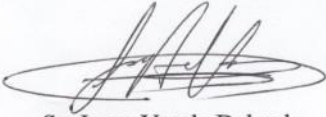
Los socios de la compañía aprueban por unanimidad los estados financieros correspondientes al año 2015.

Sin otro punto que tratar la Presidenta otorga un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual esta es leída y aprobada por los socios.

Siendo las 17h30 se levanta la Junta.

Para constancia y fe de lo resuelto firman los socios.

  
Sra. María Fernanda Cevallos  
Presidenta de la Junta  
Socia

  
Sr. Jorge Varela Delgado  
Secretario de la Junta  
Socio