

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA EXPERIENDESTOURS CIA. LTDA.CELEBRADA EL 20 DE  
ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Manta a veinte días del mes de abril del año dos mil diez y siete, siendo las diez y ocho horas, se reúnen la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía **EXPERIENDESTOURS CIA. LTDA...** En el local de las oficinas ubicadas en san Lorenzo de Jipijapa, presidida por el Gerente Sr. Pin Figueroa Franklin, hace las veces de secretaria por decisión de la Junta la señora Genny Cevallos Veliz en este estado, por secretaría se elabora la lista de Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participación de la compañía. La Secretaria Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Concluyendo que se encuentran presentes los socios que a continuación se detallan:

<b>NOMINA DE SOCIOS</b>
Navarrete Pionce Ronald Alejandro
Pin Figueroa Franklin
Sancan Pincay Ricardo Geovanny
Sánchez Andrade Washington Jesús

El Gerente , una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Socios , de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañías , procediendo en consecuencia la conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

**PUNTO UNICO.-** Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2016 de la Compañía **EXPERIENDESTOURS CIA. LTDA.**

La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la Compañía **EXPERIENDESTOURS CIA. LTDA.** De acuerdo a lo presentado con la Contadora General de la Compañía Ing. Fernanda Patricia Ortiz Chávez por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

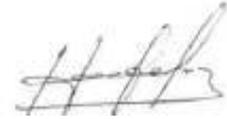
Los socios presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, se une a la moción los señores, quienes solicitan que se dé por aceptado y aprobado el **INFORME ECONOMICO 2016**

Manta calle 16 B # 2910 entre Avenidas 29 y 30 Teléfonos: 052 6050342  
0997469690 0997877920

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.



Genny Cevallos  
SECRETARIA AD-HOC.



Franklin Pin  
GERENTE GENERAL.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **EXPERIENCETOURS CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2017