

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA OPERADORA DE TURISMO Y AGENCIA DE VIAJES ALMA -
PACA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015.-**

En Cuenca, a los veinte y siete días del mes de Marzo del año dos mil quince, en la oficina de la compañía ubicada en LUIS MORENO MORA 3-23 Y FRANCISCO MOSCOSO, y siendo las dieciocho horas treinta minutos, se reúnen los socios de la **COMPAÑÍA OPERADORA DE TURISMO Y AGENCIA DE VIAJES ALMA - PACA CIA. LTDA.**, los señores: ANDREA BELEN MONTERO FLOR, propietario de 150 partes, CAROLINA MERCEDES VELEZ DIAZ, propietario de 150 partes y MARIA JOSE VALVERDE CASTRO, propietaria de 150 partes. Todas las partes son ordinarias y nominativas de un valor de UN dólar de los Estados Unidos cada una. Preside la sesión la señorita ANDREA BELÉN MONTERO FLOR y actúa como secretario ad hoc la señorita MARIA JOSE VALVERDE CASTRO. Como compareciente asiste JUAN JOSE PEÑAHERRERA HIDALGO.

Encontrándose presente sesenta y seis por ciento del capital social pagado de la **COMPAÑÍA OPERADORA DE TURISMO Y AGENCIA DE VIAJES ALMA - PACA CIA. LTDA.**, por el secretario se declara que la junta general se encuentra legalmente instalada para tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Presentación de los estados generales, balances, cuentas de la empresa y demás documentos contables del año 2014, (Informe de Gerencia).
2. Observaciones por parte de los socios acerca del resultado 2014
3. Recapitalización

Tras deliberar, la junta general por unanimidad resuelve lo siguiente:

- a) Aprobación unánime de los estados financieros, informe de Gerencia correspondiente al año 2014.
- b) Autorizar al representante legal de la compañía, Señorita Lcda. Andrea Belen Montero Flor, para que a nombre y representación de la compañía, cumpla con la presentación de la información a la superintendencia de compañía, suscribiendo todos los documentos necesario para el cumplimiento de las obligaciones.
- c) Se retomara el tema de la recapitalización en una próxima junta extraordinaria.

María José Valverde Castro
Socia - CI.0105853626

Carolina Mercedes Vélez Díaz
Socia - CI.0105809172

Andrea Belén Montero Flor
Socia - CI. 0105282727

Juan José Peñaherrera Hidalgo
Contador - CI.0920924123