

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SANPAM-TOUR  
AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 12:00 horas se reúnen en la oficina de la compañía Av. 6 de Diciembre N30-29 y Av. Republica, el señor Santiago Andrés Vasconez León Socio y Gerente propietario del 50% de las participaciones, y la señora Pamela Fransua Jácome Salazar socia y Presidenta propietaria del 50% de las participaciones, todos los socios representan el 100% del capital.

En vista de que han concurrido la totalidad de los socios y con el quórum reglamentario se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS preside la Junta la señora Pamela Fransua Jácome Salazar y como Secretario el señor Santiago Andrés Vasconez León, Presidenta y Gerente General respectivamente.

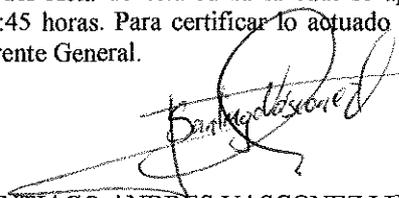
- 1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2016
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016
- 3.- DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES

La Junta aprueba el Orden del día y se procede a tratarlo:

- 1.- El señor Santiago Andrés Vasconez León Gerente General de la compañía expone a la Junta de Socios el informe de actividades del Ejercicio Económico 2016. El informe es aprobado por unanimidad y aceptado.
- 2.- El señor Gerente General pone en conocimiento de la Junta los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016. Estos son aprobados por unanimidad.
- 3.- La señora presidenta de la Junta manifiesta, que luego de realizar las provisiones para la participación a los trabajadores y el Impuesto a la Renta Empresa del año 2016, se envió a la cuenta Utilidades Acumuladas. La moción es aceptada por unanimidad.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso de cuarenta y cinco minutos para redactar el Acta de esta reunión para su aprobación. Reinstalada la sesión, luego del tiempo indicado, la señora Presidenta dispone que el Secretario de lectura del Acta de esta Junta la cual se aprueba sin observaciones y se da por concluida la reunión a las 12:45 horas. Para certificar lo actuado firman los concurrentes en unidad de actos con la Presidenta y el Gerente General.

  
PAMELA FRANSUA JACOME SALAZAR  
SOCIA-PRESIDENTA

  
SANTIAGO ANDRÉS VASCONEZ LEÓN  
SOCIO-GERENTE