

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA
COMPANIA "TU MUNDO TRAVEL & TOURS AGENCIA INTERNACIONAL DE
VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO" CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato a los treinta días del mes de marzo del año 2016, siendo las 09:H00 en las Oficinas de la Compañía Ubicada en las Calles Manuela Cañizares s/n y Primera Imprenta de la parroquia La Merced se reúnen las Señoras **DINA PIEDAD GUERRÓN CHAMORRO** propietaria de 500 participaciones de 1.00 dólar c/u y **ÁNGELA DE LOURDES MEJÍA GUERRÓN** propietaria de 1.500 participaciones de 1.00 dólar c/u, que representa el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.

La Junta General Ordinaria de Socios es presidida por la Sra. Dian Guerron, en su calidad de Presidenta de la compañía, actúa como secretaria de la presente Junta General Ordinaria de socios la Sra. Ángela Mejía, en calidad de Gerente General.

La señora Presidenta solicita que por secretaria se de lectura a la Convocatoria a la Junta General ordinaria de Socios, que se hizo mediante comunicación personal escrita y que textualmente dice: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE "TU MUNDO TRAVEL & TOURS AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO" CIA. LTDA.**

De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías y el artículo quince del Estatuto Social, se convoca a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **"TU MUNDO TRAVEL & TOURS AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO" CIA. LTDA.**, para el día miércoles 30 de marzo de 2016, a las 09H00 en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en las Calles Manuela Cañizares s/n y Primera Imprenta de la Parroquia La Merced, del cantón Ambato.

La Junta conocerá y se pronunciará sobre los siguientes puntos:

1. Informe de Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
2. Presentación de Estados Financieros y sus anexos, correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
3. Lectura y Aprobación del Acta.

Los Documentos que conocerá la Junta se encuentran a disposición de los socios en la sede de la compañía.

Ambato, 18 de marzo del 2016. **PRESIDENTE:** Sra. Dina Guerrón Chamorro.

DETALLE DE LOS PUNTOS:

Informe de Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2015:

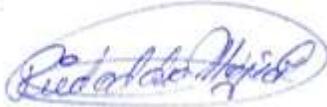
La señora Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al Ejercicio 2015, el cual es aprobado por unanimidad.

Presentación de Estados Financieros y sus anexos, correspondiente al Ejercicio Económico 2015: la señora contadora de la compañía da lectura del Balance General con corte al 31 de diciembre de 2015 y el Estado de Resultados del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de

diciembre del 2015 los cuales fueron preparados conforme a las normativas de la superintendencia de compañías y se procede a aprobarlos por unanimidad.

Lectura y Aprobación del Acta: Sin más puntos que tratar, la Señora presidenta de la junta ordinaria de Socios solicita que se realice un receso de 30 minutos a fin de elaborar el acta y se proceda posteriormente a su lectura y aprobación. Luego de transcurrido el tiempo se reinstala la sesión por parte de la Señora Presidenta de la Junta, esta solicita que por secretaria se de lectura a la misma lo cual es cumplido, una vez conocido su contenido la Señora presidente mociona que sea aprobada íntegramente y los socios resuelven aceptar y aprobar por unanimidad por lo que se procede a suscribirla.

Seguidamente la Señora presidenta de la Junta, agradece la presencia de los asistentes y declara terminada la sesión, siendo las diez horas con 30 minutos.



DINA PIEDAD GUERRÓN CHAMORRO
PRESIDENTE – SOCIO



ÁNGELA DE LOURDES MEJÍA GUERRÓN
SECRETARIO -SOCIO