

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA URKURUMITOURS CIA. LTDA

El 22 de Marzo del 2016, en el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 17:00 se reúnen los socios de la compañía **URKURUMITOURS CIA. LTDA.**, en la oficina ubicada en las calles Versalles y San Gregorio en el C.C. Quitus gLc 294, para celebrar una Junta General Ordinaria de Socios con el siguiente Orden de Día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2015
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015.

Preside la Junta General Ordinaria La Ing. Mónica Guachamín, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Diego Guachamín, Socio de URKURUMITOURS CIA. LTDA

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

1.- La Señora Presidenta solicita a la secretaria proceda a la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente el 100%, por lo que la señora Presidente declara instalada la junta general.

2.- La presidenta indica que se va a proceder a la aprobación del informe del Gerente General del año 2015, por lo que solicita al secretario se dé lectura del informe de la Gerente, luego de las deliberaciones realizadas por los señores socios, resuelven por unanimidad, aprobar el presente informe.

3.- La Presidenta manifiesta que la compañía tiene declarado y presentado, tanto al SRI como a la Superintendencia de Compañías, los estados financieros

Sin existir otro punto que tratar, siendo las 17:30 el señor presidente declara finalizada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia de lo actuado al pie del acta, firman:

Ing. Mónica Guachamín

PRESIDENTE

Sr. Diego Guachamín

SOCION

Ing. Ellana Grijalva

GERENTE GENERAL