

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
SUR-EXPERIENCE CIA LTDA
CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de Marzo del 2016 siendo las 15:00 horas se reúnen los Socios de la empresa SUR-EXPERIENCE CIA LTDA En el local de su domicilio ubicado en la Av. San Ignacio E9-155 y 6 de Diciembre Of. 4, para tratar, conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día.

Con la asistencia de la señora **MEGUMI ICHIKAWA** propietario de 399 participaciones equivalentes al 99.75% del capital pagado, el Sr. **PATRICIO TISALEMA** propietario de 1 participación equivalente al 0.25% del capital pagado, asistiendo de esta manera el 100% del capital pagado. Actúa como secretario el señor Patricio Tisalema. Los puntos a resolverse son:

1.- Aprobación del informe de Gerencia 2015

2.- Aprobación del Balances ejercicio 2015

La Junta General solicita que se constate la asistencia de todos los socios, con la presencia del 100% del capital pagado se da por instalada la Junta y se pasa a tratar los puntos del orden del día.

1.- Aprobación del informe de Gerencia, luego de absolver algunas inquietudes es aprobado por unanimidad.

2.- Aprobación de los balances de la empresa, se absuelven todas las inquietudes y basándose en el informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

Siendo las 17:00 p.m. luego de un receso se procede a dar por terminada la junta general de socios, dando plena facultad al señor secretario, el registro del acta correspondiente de los documentos necesarios y su registro oficial en las dependencias que así lo requieran.

Para constancia de la misma firman los presentes, y se da por concluida la Junta General de Socios de la empresa SUR-EXPERIENCE CIA LTDA

MEGUMI ICHIKAWA
CI 175401920-4
SOCIA

TISALEMA RAMIRO PATRICIO
CI. 171273913-3
SOCIO-SECRETARIO