

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
"TOUR OPERATOR ZURUCKBLEIBEN S.A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 14 días del mes de Abril de 2017, a las 11:00 horas en las oficinas de la compañía ubicada en las calles CALLE A M-1 Y PASAJE K VILLANDALUZ ETAPA 3 de la ciudad de Quito D.M., se reúnen los ACCIONISTAS de "TOUR OPERATOR ZURUCKBLEIBEN S.A.", bajo la siguiente distribución de su capital social.

| NOMBRES                       | REPRESENTACIÓN | PARTICIPACIONES | CAPITAL PAGADO US\$ | PORCENTAJE % |
|-------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| ROMERO SANDOVAL ANA MARIA     | PERSONAL       | 799             | 799.00              | 99.075%      |
| ROMERO SANDOVAL PAUL BERNARDO | PERSONAL       | 1               | 1.00                | 0.125%       |
| <b>TOTALES</b>                |                | <b>800</b>      | <b>800.00</b>       | <b>100%</b>  |

La junta nombra como secretario Ad-Hoc a la Presidenta de la empresa a la Srta. Romero Sandoval Ana Maria.

Luego de verificar la presencia del cien por ciento del capital social pagado, se declara a esta junta general UNIVERSAL de acuerdo a lo estipulado en el artículo Séptimo de la compañía y artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías. Una vez que los asistentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de ACCIONISTAS, el Presidente da lectura al orden del día:

- *Punto Uno: Conocer y Aprobar sobre el informe de Gerente al 31 de diciembre del 2016*
- *Punto Dos: Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2016*
- *Punto Tres: Conocer y Resolver sobre la utilidad/Perdida del año 2016*
- *Punto Cuatro: Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario del año 2016 y nombrar al comisario 2017*

**Punto Uno: CONOCIMIENTO Y PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2016.**

El presidente da lectura al informe presentado por el gerente de la compañía, respecto a los ejercicios económicos de los años 2016.

Luego de ello, toma la palabra el Gerente, quien explica el contenido de su informe y realiza una exposición y fundamentación acerca de su gestión en el ejercicio económico anterior.

La junta general resuelve aprobar el informe presentado por el gerente respecto al ejercicio económico del año 2016, sin objeción alguna.

**Punto Dos: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

El Presidente solicita que secretaría dé lectura a los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre 2016.

Luego de esto, hace uso la palabra el Gerente, quien procede a dar una explicación detallada y minuciosa respecto de los documentos referidos.

Siendo así, la Junta General decide aprobar sin objeciones de ninguna naturaleza los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2016, y la propuesta efectuada por el Gerente.

**Punto Tres: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA UTILIDAD/PERDIDA DEL AÑO 2016**

La junta General da su punto de vista sobre los resultados que obtuvo la empresa, en este cambio no hubo ninguna venta ni gasto por lo cual la compañía tienen movimientos en cero de resultados.

**Punto Cuatro: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2016 Y EL NOMBRAMIENTO PARA EL AÑO 2017.**

El Presidente solicita que la señorita comisaria Ing. Gabriela Solorzano Gaibor de lectura a su informe sobre los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre 2016.

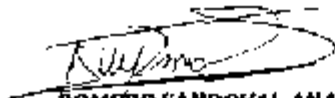
Posterior a la lectura del informe, la Junta General decide aprobar sin objeciones de ninguna naturaleza el informe de Comisario de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2016.

Además la junta decide que se renueve el nombramiento para el puesto de Comisario para el año 2017 a la Ing. Gabriela Solorzano Gaibor.

Sin tener más asuntos que tratar, el Secretario concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Luego de ello, se reinstala nuevamente la junta general y se da lectura el acta respectiva, la misma que es aprobada sin modificación alguna.

Una vez reinstalada la Junta y verificando por Secretaría que se encuentra presente el mismo capital social pagado, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad. Al efecto se da por terminada la presente Junta General Universal de ACCIONISTAS, siendo las 12H00 se levanta la sesión.



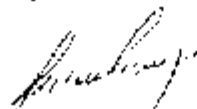
ROMERO SANDOVAL ANA MARIA

**ACCIONISTA  
PRESIDENTE**



ROMERO SANDOVAL PAUL BERNARDO

**ACCIONISTA**



ALBUJA ORLANDO GIOHANA ELIZABETH

**GERENTE GENERAL**