

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SABINATOUR CIA.LTDA.**

En Mindo a los 27 días del mes enero del 2016 a las catorce horas, en las oficinas ubicadas en el 1.2 Km Vía a Nambillo, se reúnen los señores Molly Kathryn Brown y Segundo Efraín Toapanta Tisuña, quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía **SABINATOUR CIA.LTDA.**, con el fin de tratar el siguiente orden del día que igualmente es aprobado por unanimidad:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, relativo a la marcha de la empresa en el dos mil quince;
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance y cuentas del ejercicio económico del año dos mil quince;

Preside la reunión la señorita Verónica Tatiana Oñate Toapanta y actúa como secretaria la señora Molly Kathryn Brown Gerente General.

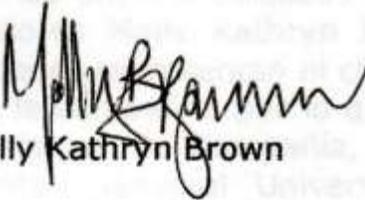
Así constituida la Junta los socios resuelven por unanimidad

**1.- Informe del Gerente General relativo a la marcha de la empresa en el 2015.-** El Gerente General pone a consideración de los socios el informe anual de la compañía relativo a la marcha de la empresa en el año dos mil quince, el mismo que fue enviado a los socios. Por unanimidad de los socios habilitados para votar se procede a aprobar el informe, con la constancia de que no votó el Gerente General.

**2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance y cuentas del ejercicio económico del 2015.-** El Gerente General pone a consideración de los socios el Balance y cuentas, los cuales han estado a disposición de los socios con la oportunidad que determina la Ley.

Una vez analizados los Estados Financieros por el ejercicio dos mil quince (2015), éstos son sometidos a votación de la Junta General Universal Ordinaria de Socios, la misma que resuelve aprobarlos por unanimidad de los socios habilitados para votar, con la constancia de que no votó el Gerente General.

Siendo las quince horas por agotado el orden del día se concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Reinstalada la Junta es aprobada el Acta por unanimidad firmando para constancia todos los socios.



Molly Kathryn Brown



Segundo Efraín Toapanta Tisuña