

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía

SCALA TOURS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2016, a las 16:30, se reúnen en la oficina de la compañía **SCALA TOURS.**, ubicada en Yugo eslavía # 111 e Inglaterra, los accionistas señores:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO US\$	CAPITAL PAGADO US\$	NUMERO DE ACCIONES	%
Myryam Romero Chiriboga	3.372,00	3.372,00	3372	84,30%
Patricia Elizabeth Jaramillo R.	200,00	200,00	200	5,00%
Cristina Solis Chiriboga	160,00	160,00	160	4,00%
Marco Mejía Gross	148,00	148,00	148	3,70%
Washington Coronel González	120,00	120,00	120	3,00%
TOTAL	4.000,00	4.000,00	4000	100%

Propietarios de CUATRO MIL dólares en acciones. En la presente sesión se encuentra representado el 89.30% de acciones del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de CUATRO MIL DÓLARES AMERICANOS.

Preside la sesión la señora Solis Chiriboga María Liliana Cristina, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la señora Myryam Romero Chiriboga, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, inmediatamente la Presidente ordena que al secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto cuatro mil dólares americanos, por lo tanto los accionistas acuerda unánimemente en Junta Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2015.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2015

TRES: Conocer y aprobar el informe de Comisario del Ejercicio Económico 2015

CUATRO: Informar sobre la resolución recibida por parte de la Superintendencia de Compañías.

La presidente, somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta Ordinaria, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el PRIMER PUNTO procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros una vez que se han leído las notas a los mismos.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación unánime del informe de Gerencia de la empresa **SCALA TOURS.**

TERCER PUNTO: Aprobación del informe de comisario presentado por las señorita Johanna Lucero Chamaza, el cual es leído y aprobado sin ninguna objeción.

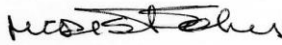
CUARTO PUNTO: Se procede a dar lectura a la resolución recibida por parte de la Superintendencia de Compañías, en el cual informan **Scala**, entra en un proceso de liquidación después de haber presentado pérdidas en años anteriores.

Como liquidadora de la Compañía la Superintendencia de Compañías ha designado a la señora Myryam Romero, este proceso se inició a comienzos del año 2016.

Finalmente la señora Myryam Romero manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

- 1.- Listas de asistentes y número de accionistas que representan
2. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta
3. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2015
4. Informe de Gerencia
5. Informe de Comisario

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 18h25 y da concluida la Junta Ordinaria de accionistas.



MARÍA LILIANA SOLÍS
Presidente



Myryam Romero Chiriboga
Accionista



MYRYAM-ROMERO CHIRIBOGA
Secretaria



Patricia Elizabeth Jaramillo R.
Accionista

Cristina Solís Chiriboga
Accionista

Marco Mejía Gross
Accionista

Washington Coronel González
Accionista

Certificado Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía

SCALA TOURS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de abril del 2016, a las 16H30, se reúnen los señores socios aprobando **los Estados Financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre del 2015; el informe de Gerencia, Informe de Comisario y las Notas a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.**

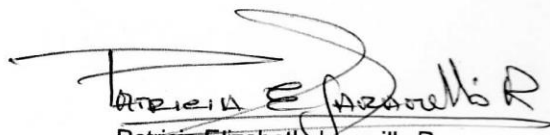
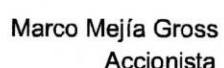


GERENTE GENERAL

Listado de asistentes a Junta General Ordinaria de socios de la compañía

SCALA TOURS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de abril del 2016, a las 16:30, se reúnen los socios

 Myryam Romero Chiriboga Accionista	 Patricia Elizabeth Jaramillo R. Accionista
 Cristina Solis Chiriboga Accionista	 Marco Mejía Gross Accionista
 Washington Coronel González Accionista	