

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía

SCALA TOURS S.A. en liquidación

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de marzo del 2017, a las 18:00, se reúnen en la oficina ubicada en la República del Salvador y Suecia los accionistas de la compañía **SCALA TOURS**. SA en liquidación

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%

A la reunión asisten la señora Myryam Romero, en su calidad de liquidadora y poseedora del 84.30% de las acciones y la señora Patricia Jaramillo con el 5% de las acciones.

Preside la sesión la señora **Patricia Jarmillo** y actúa como secretaria la señora Myryam Romero Chiriboga, en su calidad de Liquidadora y Representante Legal de la empresa, inmediatamente la Presidenta ordena que a la secretaria elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada, se constata que se encuentra presente el 89.30% del capital suscrito y pagado de la compañía, esto tres mil quinientos setenta y dos mil dólares americanos, 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 2017.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2017

TRES: Conocer y aprobar el informe de Comisario del Ejercicio Económico 2017

La presidente, somete a consideración de a 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 el señor Osvaldo Tapia el cual es leído y aprobado sin ninguna objeción.

Como liquidadora de la Compañía la Superintendencia de Compañías ha designado a la señora Myryam Romero, este proceso se inició en el año 2017.

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 2017
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 19h35 y da concluida la Junta Ordinaria de accionistas.



Myryam Romero-Chiriboga
Accionista

SECRETARIA



Myryam Romero-Chiriboga
Accionista

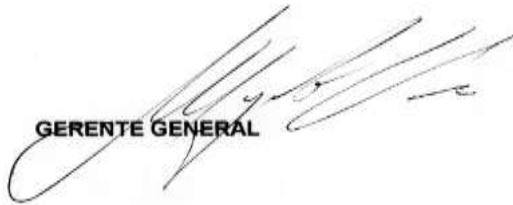


Patricia Elizabeth Jeremillo R.
Accionista

Certificado Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía

SCALA TOURS S.A. en Liquidación

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de marzo del 2017, a las 18H00, se reúnen los señores socios aprobando **los Estados Financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre del 2017; el informe de Gerencia, Informe de Comisario y las Notas a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.**


GERENTE GENERAL

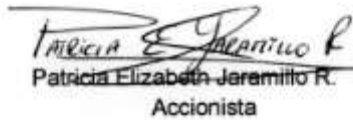
Listado de asistentes a Junta General Ordinaria de socios de la compañía

SCALA TOURS S.A. en Liquidación

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de marzo del 2017, a las 18:00, se reúnen los socios



Myryam Romero Chiriboga
Accionista



Patricia Elizabeth Jeramito R.
Accionista