

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ELITETOURS DEL AUSTRO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca el día treinta de Marzo del 2017 siendo las 15h00, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Av. Remigio Crespo 14-80 y Manchena, se reúne la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS de la compañía denominada **ELITETOURS DEL AUSTRO CIA. LTDA.**, conformada por los siguientes socios, Cabrera Cordova Juan Pablo con doscientas participaciones, Cabrera Figueroa Adrian Marcelo con doscientas participaciones y Ordoñez Cueva Yordy Montelicio con doscientas participaciones, socios que representan el 100% del Capital Social de la Compañía, quienes de conformidad con lo determinado en el Art. 234 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en una Junta General Ordinaria de Socios.

Los socios están de acuerdo en conocer y resolver lo siguiente:

**Orden del día**

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Al encontrarse de acuerdo todos los socios con el orden del día, se declara instalada la presente Junta General Ordinaria, con el señor Ordoñez Yordy en calidad de Presidente de la Junta y el Señor Cabrera Juan en calidad de Secretario de la misma. Inmediatamente se procede a conocer y resolver el orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.**

Por disposición de presidencia, el secretario da lectura del informe del Gerente de la Compañía. Luego de evaluar los recurrentes el referido informe y sometido que fue a su consideración, se lo aprueba por unanimidad.

- 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.**

La Junta General examina los estados financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016. Luego de la debida deliberación y absolución de consultas, se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 16h00 horas, se declara concluida la sesión, se realiza la redacción del acta, la misma que una vez leída es aprobada en unanimidad por los socios de la Junta General.

Para constancia de lo manifestado firman todos los socios de la Compañía.

Atentamente ,

Cabrera Córdova Juan Pablo  
C.I. 1103460695

Cabrera Figuerod Adrian Marcelo  
C.I. 0104503362

Ordoñez Cueva Yordy Montelicio  
CI. 1900242361