

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DE TURISMO VIRGEN DEL ABUGA COTUVIRABU S.A.**

En la ciudad de Azogues, Avenida Luis Monsalve Pozo en sector virgenpamba, diagonal a la ciudadela Bellavista, dirección de la empresa, siendo las 15H00 del día 1 de agosto del 2016 se reúnen en las oficinas con la totalidad de sus participaciones, los socios:

1. Cobos Rivera Johanna Elizabeth, CI. 0917769267, con 37 acciones que representa el 4.63% de la totalidad de las acciones.
2. Fajardo Duchi Carlos Aquiles, CI. 0300938370, con 37 acciones que representa el 4.63% de la totalidad de las acciones
3. Larriva Lazo Carlos Vicente, CI. 0101140895, con 37 acciones que representa el 4.63% de la totalidad de las acciones
4. Lopez Bautista Juan Diego, CI. 0103547816, con 17 acciones que representa el 2.06% de la totalidad de las acciones
5. Loyola Chauca Diego Leonardo, CI. 0105703813, con 150 acciones que representa el 18.75% de la totalidad de las acciones
6. Loyola Vinuesa Guillermo Eugenio, CI. 0104143839, con 1 acción que representa el 0.13% de la totalidad de las acciones
7. Loyola Vinuesa Marcia Alexandra, CI. 0300987369, con 37 acciones que representa el 4.63% de la totalidad de las acciones
8. Mendoza Cañarte Victor Hugo, CI. 1302805161, con 111 acciones que representa el 13.87% de la totalidad de las acciones
9. Morales Garay José Cornelio, CI. 0101082915, con 37 acciones que representa el 4.63% de la totalidad de las acciones
10. Morocho Morocho Manuel, CI. 0102383981, con 37 acciones que representa el 4.63% de la totalidad de las acciones
11. Ochoa Clavijo Patricio Ricardo, CI. 0103027421, con 20 acciones que representa el 2.50% de la totalidad de las acciones
12. Ordoñez Palacios José Rolando, CI. 0102100526, con 37 acciones que representa el 4.63% de la totalidad de las acciones
13. Quezada Ramón José Cayetano, CI. 0102464823, con 37 acciones que representa el 4.63% de la totalidad de las acciones
14. Quintuña Bastidas Manuel Benito, CI. 0301190237, con 37 acciones que representa el 4.63% de la totalidad de las acciones
15. Reiban Choco German Raul, CI. 0100921246, con 37 acciones que representa el 4.63% de la totalidad de las acciones
16. Romero Beltrán Manuel Isaias, CI. 0104229604, con 20 acciones que representa el 2.50% de la totalidad de las acciones
17. Suculanda Enríques Edgar Nilo, CI. 0101819530, con 37 acciones que representa el 4.63% de la totalidad de las acciones

18. Thompson Mendoza Eliana Elizabeth, CI. 0918041500, con 37 acciones que representa el 4.63% de la totalidad de las acciones

19. Vergara Punin Manuel Alejandro, CI. 0301063996, con 37 acciones que representa el 4.63% de la totalidad de las acciones

CONFORMANDOSE EL 100% DEL CAPITAL y la señora Rosa Catalina Larriva Coronel y quien a pedido de los socios actuará en calidad de secretaria AD-HOC de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

Quorum

Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía correspondientes al año 2015

Aprobación del Informe de Gerente

Constatación del Quorum (50% mas 1)

Aprobado este orden del día se procede con la sesión.

La señora Rosa Larriva entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía.

Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del Informe de Gerencia por parte del Sr. Eugenio Loyola.

Una vez leído este informe Y APROBADO, la señora secretaria consulta a los señores socios si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del día, a lo cual los socios dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 16H00.

Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.

Cobos Rivera Johanna Elizabeth, CI. 0917769267

Fajardo Duchí Carlos Aquiles, CI. 0300938370

Larriva Lazo Carlos Vicente, CI. 0101140895

Lopez Bautista Juan Diego, CI. 0103547816

Loyola Chauca Diego Leonardo, CI. 0105703813

Loyola Vinuesa Guillermo Eugenio, CI. 0104143839

Loyola Vinuesa Marcia Alexandra, CI. 0300987369

Mendoza Cañarte Victor Hugo, CI. 1302805161

Morales Garay José Cornelio, CI. 0101082915

Morocho Morocho Manuel, CI. 0102383981

Ochoa Clavijo Patricio Ricardo, CI. 0103027421

Ordoñez Palacios José Rolando, CI. 0102100526

Quezada ramón José Cayetano, CI. 0102464823

Quintuña Bastidas Manuel Benito, CI. 0301190237

Reiban Choco German Raul, CI. 0100921246

Romero Beltrán Manuel Isaias, CI. 0104229604

Suculanda Enriques Edgar Nilo, CI. 0101819530

Thompson Mendoza Eliana Elizabeth, CI. 0918041500

Vergara Punin Manuel Alejandro, CI. 0301063996

Rosa Lariva C.I. 0102045275