

**JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
OROTOUR ORGANIZADORES ORENSES DE TURISMO CIA.  
LTDA. REUNIDA ORDINARIAMENTE.**

En la ciudad de Machala, a los quince días del mes Febrero del 2016 a las 09:30 horas en las Oficinas de OROTOUR ORGANIZADORES ORENSES DE TURISMO CIA. LTDA., ubicado en la calle Bolívar e/ 9 de Mayo y Guayas de esta ciudad encontrándose presentes todos los socios que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de OROTOUR ORGANIZADORES ORENSES DE TURISMO CIA. LTDA., decidimos celebrar ésta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 121 de la Ley de Compañías.

En número de socios presentes representan \$12467,00 de capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

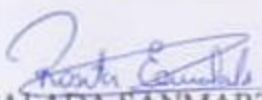
- \* Aprobar los Estados Financieros del periodo 2015
- \* Aprobar el informe de Gerente 2015.

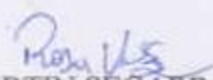
Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra la Sra. Hilda Sanmartin Segarra y revisan los Estados Financieros y los respectivos informes, los cuales aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión

SOCIOS

  
SANMARTIN SEGARRA HILDA LEONOR

  
ENCALADA SANMARTIN ROSITA DEL CARMEN

  
SANMARTIN SEGARRA VIOLETA

  
SANMARTIN S. HILDA LEONOR  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
ENCALADA S. ROSITA DEL CARMEN  
SECRETARIA DE LA JUNTA