

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
OROTOUR ORGANIZADORES ORENSES DE TURISMO CIA LTDA
CELEBRADA EL DIA CATORCE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Machala, a los catorce días del mes Febrero del 2017 a las 09H30 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 se encuentran presentes Encalada Sanmartín Rosita del Carmen y Sanmartín, Segarra Hilda Leonor y Sanmartín Segarra Violeta , en su calidad de socias de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OROTOUR ORGANIZADORES ORENSES DE TURISMO CIA. LTDA, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, siendo estos:
 - *Estados de Situación Financiera
 - *Estado de Resultado Integral
 - *Estado de Flujo de Efectivo
 - *Estados de Cambios en el Patrimonio
 - *Notas a los Estados Financieros
- 2) Informe de Gerente del año 2016.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc a la Señora Encalada Sanmartín Rosita del Carmen y a la Señora Sanmartín Segarra Hilda Leonor como secretaria Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTE por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición de la Señora Sanmartín Segarra Hilda Leonor en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTE la información.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso a la Secretaria Ad-Hoc para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por la presidenta de la junta de los accionistas, para constancia firma junto con la Secretaria Ad-Hoc y los socios. Se clausura la sesión a las 10H30

SANMARTIN SEGARRA VIOLETA
SOCIA

ENCALADA SANMARTIN ROSITA DEL CARMEN
SOCIA

SANMARTIN SEGARRA HILDA LEONOR
SOCIA

Encalada Sanmartin Rosita del Carmen
Presidente Ad-Hoc

Sanmartin Segarra Hilda Leonor
Secretaria Ad-Hoc