

**EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO CLTDA EMELATUR**

LUIS URDANETA 121 Y GENERAL CORDOVA

TELEFONO: 042592020

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO CLTDA EMELATUR.**

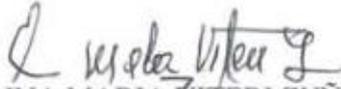
En la ciudad de Guayaquil, a las 10h00 del día 22 de Abril del 2016, en el local ubicado en las calles Luis Urdaneta 121 y General Córdova, se encuentran reunido el accionista mayoritario de la compañía EMELATUR ORGANANIZACION DE VIAJES Y TURISMO CLTDA. : González Viteri Lissette Viviana, propietaria de 1 acción y Viteri Zúñiga de González Emelina Maria propietaria de 51.199 acciones con lo que conforme a lo que determinan las escrituras representa el total de la cantidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, ya que todas las acciones son ordinarias y nominativas con derecho a un voto por cada acción.

Las accionistas, son de nacionalidad ecuatoriana estando presente los que representan el total del capital pagado al amparo de lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por mayoría de votos acuerdan declarar instalada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Se declara instalada la sesión y se procede a dar lectura del orden a tratar:

- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2015.
- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015.
- Designar Comisario por el ejercicio económico del año 2015.

Terminada la lectura de los informes de los Estados Financieros año 2015 y luego de atender a las inquietudes el informe es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

  
EMELINA MARIA VITERI ZUÑIGA  
GERENTE GENERAL  
C.I.: 0901911669