

## ACTA DE REUNION DE SOCIOS

En la ciudad de Loja, siendo las once de la mañana del día tres de febrero del dos mil diez y seis, se reunieron en su local social, ubicado en la calle Bolívar No.13-15 entre Mercadillo y Lourdes, CC El Rosal, Oficina No.4 y en Junta General de Accionistas, los siguientes socios accionistas:

Nombres Socios	Nro. acciones
Cabrera Figueroa Alejandro Vinicio	600.00 USD
Carrion Cabrera Javier Fernando	100.00 USD
Aguilar Jumbo Patricia Veronica	100.00 USD
Totales	800.00 USD

Actuó como Presidente de la Junta, el Sr. Cabrera Figueroa Alejandro Vinicio y como Secretaria la Ing. Aguilar Jumbo Patricia Veronica.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones, en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 120 de la Ley General de Sociedades, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar el siguiente orden del día:

### Orden del día

1. Revisión y aprobación de los Balances General, Resultados Integral y Estado de Cambios de Patrimonio correspondiente al año 2015.

### AGENDA

1. Revisión y Aprobación de los Balances año 2015. El Presidente toma la palabra y empieza a informar a los socios sobre el ejercicio económico del año 2015; los balances que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación:

#### a) Balances y Estados Financieros

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año nos permite apreciar que existe una pérdida por un valor de -4546.41 USD, una vez realizado el análisis de todos los ingresos y gastos en la ejecución de contratos de prestación de servicios turísticos.

Además podemos observar que esta pérdida ha ocasionado la disminución del Patrimonio.

La Operadora queda con un Activo total de 9455.97 USD y un Pasivo Total de 3611.05 USD, y un Patrimonio de 5844.91 USD.

Toma la palabra el presidente y aclara que en la Cuenta Bancaria disponen de un valor de 1033.86 USD, no existen cuentas por cobrar.

Luego de deliberar se aprueba por unanimidad los Balances correspondiente al año 2015. No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 13 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.



Presidente

Sr. Alejandro Vinicio Cabrera Figueroa

Nro. CI. 1102079868



Secretaria

Ing. Patricia Veronica Aguilar J.

Nro. CI. 1104814189



Socio

Ing. Javier Fernando Carrion Cabrera

Nro. CI. 0105041180