

**JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
JALILETOUR AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.
REUNIDA ORDINARIAMENTE.**

En la ciudad de Machala, a los diez días del mes Marzo del 2017 a las 14:30 horas en las Oficinas de JALILETOUR AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ubicado en las calles Rocafuerte y malecón n° 108, intersección: Apolinario Gálvez, en Puerto Bolívar, encontrándose presentes todos los socios que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de JALILETOUR AGENCIA DE VIAJES 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.

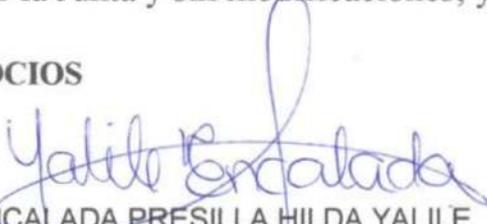
En número de socios presentes representan \$400,00 de capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

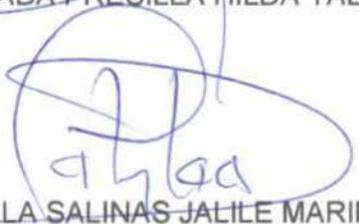
- * Aprobar los Estados Financieros del periodo 2016
- * Aprobar el informe de Gerente 2016

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra la Sra. Jalile Presilla Salinas, gerente general 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


ENCALADA PRESILLA HILDA YALILE


PRESILLA SALINAS JALILE MARINA


ENCALADA PRESILLA HILDA YALILE
PRESIDENTE DE LA JUNTA


PRESILLA SALINAS JALILE MARINA
SECRETARIA DE LA JUNTA