

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SURPACICTOUR
CIA. LTDA.CELEBRADA EL DIA 3 DE FEBRERO DEL 2016**

En la Ciudad de Machala, 3pm horas del día Miércoles tres de Febrero del año dos mil dieciséis en las oficinas de la compañía SURPACICTOUR C. LTDA. Ubicadas en las calles nueve de Mayo entre Marcel Laniado y Kleber Franco de la ciudad de Machala se encuentran reunidos los socios de la misma, por unanimidad acuerda celebrar la presente **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, para tratar la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver respecto al informe del gerente de la compañía por el ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver respecto al Resultado Financiero, Estado de Resultado Integral de la compañía cerrado al 31 de Diciembre del 2015.

La presidente Sra. Carmen Amada Toro Aguilar, solicita que el presidente secretario Cinthia Chica Gómez tome lista a los accionistas, presentes resultando que concurren:

SURPACICTOUR C. LTDA- REPRESENTADA POR EL GERENTE SRA. CINTHIA ESTEFANIA CHICA GOMEZ, propietario de 200 acciones de un dólar 00/100: **SRA. CARMEN AMADA TORO AGUILAR**, propietaria de 200 acciones de un dólar 00/100 cada una. **LA SRA. CINTHIA ESTEFANIA CHICA GOMEZ** propietario de 400 acciones de un dólar cada una.

Las cuales en conjunto representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía. Comprobado e quórum legal que en este caso tiene la presencia del total del capital, el presidente declara formal y legalmente constituida e instalada la junta e insinúa a los señores accionistas celebrar de mutuo acuerdo el orden del día a tratarse en esta reunión

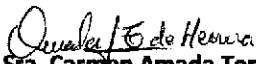
Primer Punto.- Del Orden del día: Conocer y resolver respecto al informe de gerente de la compañía, por el ejercicio económico 2015. El Gerente procede a dar lectura a su informe en la cual manifiesta que ha realizado todo lo posible para dar cumplimiento en las disposiciones emanadas por el directorio y junta general de accionistas durante el primer año de vida administrativa y financiera de la empresa.

Segundo Punto.- Del Orden del día: Conocer y resolver respecto al Estado de Situación Financiera y estado de resultados Integral cerrado al 31 de Diciembre del 2015, y adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado balance financiero. En este punto del orden del día, por secretaria se distribuye a los socios reunidos, copia de estado de Resultados Integral y Estado de Situación Financiera al sierre del 31 Diciembre del 2015, Declarado el Gerente que dichos documentos como es de

conocimiento de los socio, han estado disponibles para su revisión durante el presente mes, el presente mes, El presente ejercicio arroja una perdida por un valor \$126.28 como de conocimiento de los socios que es una empresa que tiene muy poco tiempo en el mercado esa es la Razón que refleja la perdida, la compañía **SURPACICTOUR C. LTDA.** Ha venido cumpliendo en este corto tiempo las metas trazadas, tenemos la firme decisión de que para el año 2016 con la colaboración del grupo de personas que elaboran para el buen desempeño de la sociedad haciéndola competitiva en el mercado a así obtener el un mejor rendimiento en el próximo año.

No existiendo otro asunto que trata, el Presidente la junta concede un receso para redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas que la constituyeron se procedió a la lectura del acta, habiendo sido aprobada sin modificaciones firmadas por todos los accionistas presentes, siendo 5pm horas y treinta minutos. f) Surpatour C.Ltda. Representada por la Gerente Sra. Cinthia Estefanía Chica Gómez f) Sra. Carmen Amada Toro Aguilar.


Sra. Cinthia Estefanía Chica Gómez
GERENTE –SECRERARIO AD-HOC


Sra. Carmen Amada Toro Aguilar
PRESIDENTE