

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA “AGENCIA DE VIAJES OPERADORA SOUTHOLIDAY CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Cayambe, el día 29 de Febrero del año 2016, a las 09:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la dirección La Buena Esperanza Principal Lote 5 y Secundaria, los accionistas de la compañía “AGENCIA DE VIAJES OPERADORA SOUTHOLIDAY CIA. LTDA.” que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Preside esta sesión el señor Sanchez Amaya Pedro Felipe, quien actúa como Presidente de la Junta y como Secretaria actúa la señorita Shi Xiaoying.

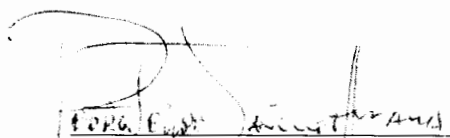
La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

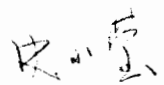
**1.- APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2015  
2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA**

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado.

Se da lectura a los Balances e Informes, los mismos que son aprobados por unanimidad y se solicita sean presentados en las instancias respectivas.

Siendo las 11:00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley el Presidente y Secretario de la Junta.

  
\_\_\_\_\_  
Sanchez Amaya Pedro Felipe  
Presidente de la Junta

  
\_\_\_\_\_  
Shi Xiaoying  
Secretaria de la Junta