

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES
SUMAQ KILLA TRAVEL SUKILLATRAVEL CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día 29 de ABRIL del año 2016 A LAS 12H30 AM, en las calles Av. 10 de Agosto N26-52 y Azcazubi se reúnen en Junta General de Accionistas, dirigida la misma por el señor Proaño Lozano Fernando Roosevelt, en su calidad de socio y PRESIDENTE de "COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES SUMAQ KILLA TRAVEL SUKILLATRAVEL CIA.LTDA."; se inicia la reunión con la nómina completa de accionistas por ende la presencia del 100% del capital suscrito.

1.- Se inicia la sesión con la toma de firmas de asistencia a la reunión por parte de los accionistas por lo que se determina la presencia de:

- a) Proaño Lozano Fernando Roosevelt: 98% del capital
- b) Romero Vásquez Lidia Mirella: 2% del capital

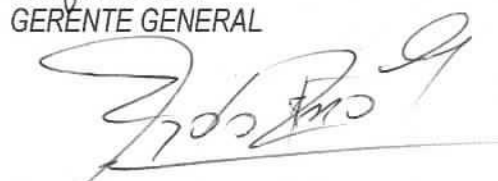
2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros de AGENCIA DE VIAJES SUMAQ KILLA TRAVEL SUKILLATRAVEL CIA.LTDA.

En esta instancia de la reunión los accionistas aprueban los estados financieros correspondientes del año 2015 y dan su consentimiento hacia los valores reportados por el Gerente General el Sra. Romero Vásquez Lidia Mirella en su Informe de Gerencia.

3.- Siendo la 03h00 pm se levanta la junta y se procede a la redacción del acta y lectura de la misma.

Atentamente.-


Romero Vásquez Lidia Mirella
C.C.: 1716004237
GERENTE GENERAL


Proaño Lozano Fernando Roosevelt
C.C.: 1705991626
PRESIDENTE