

TOUR OPERATOR EXPEDITIONSLIVE S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
2016

En la ciudad de Quito, siendo las 15:00 horas del día martes 10 de enero del 2017, se reunieron en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en Isla Genovesa y Rio Coca, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Moscoso Guevara Jorge Luis, Accionista, titular del 50% de las acciones, valoradas en \$400.00
- Espín Espín Wilfrido Vinicio, Accionista, titular del 50% de las acciones, valoradas en \$400.00

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Jorge Moscoso, en calidad de Gerente General y, como Secretario el señor Wilfrido Espín, aprobado por unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jorge Moscoso', written over a light blue grid background.

Jorge Moscoso
Presidente