

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veintés días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las diez horas, en el lugar social donde funciona la Compañía **AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO SUMAK TOURISMRO CIALTDA.** reunida en la ciudad de Riobamba Calle Píjaro Mz.6 Lt.68, se reúnen los Accionistas señores: Jerry López Romero, Rafael López Rumon y Norma Naranjo Sánchez, todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado y deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil quince.

Actúa como Presidente el Sr. Jerry López Romero y como Secretaria la Sra. Norma Naranjo Sánchez, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Contador de la Compañía y adjunto a estos informes los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa Ing. CPA, Jonathan E. López Pineda, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo-Método Directo y Notas a los Estados Financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores Accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta. En esta Junta se aprueba la designación del Contador para el ejercicio del dos mil dieciséis y recae en la persona del Sr. Juan Pierre Armas Gómez.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente acuerda un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reanudada la Junta la Secretaria da lectura del acta y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las trece horas treinta minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.



Jerry López Romero
PRESIDENTE



Norma Naranjo Sánchez
SECRETARIA