

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitis días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las diez horas, en el lugar social donde funciona la Compañía **AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO SUMAK TOURISMIRIO CIA.LTDA.**, situada en la ciudad de Riobamba Calle Pausaje Mz.6 Lt.68, se reúnen los Accionistas señores: Jerry López Romero, Rafael López Romero y Norma Narajo 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 Narajo Sánchez, quién 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 Poveda, 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 recaer en la persona del Sr. Jean Pierre Armas Gómez.

Habiéndose reunido todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura del acta y ésta es aprobada en todos y cada una de sus partes. Sinido 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 Narajo Sánchez

SECRETARIA