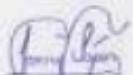


ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veintimíos 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 TOURISMIO CIA. LTDA, situada en la ciudad de Riohacha Calle Paseo Me.6 Lt.68, se reúnen los Accionistas señores: Jerry López Romero, Rafael López Romero y Norma Narango 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 Narango Sánchez, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunta a éstos 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 Comisario para el ejercicio del dos mil diecisiete y recae en la persona del Sr. Jesús Pierre Armas Gómez.

Habiéndose resuelto todos los puntos a trámite el Sr. Presidente concede un respiro de treinta minutos para la redacción del acta. Reiniciada la Junta la Secretaria da lectura del acta y ésta es aprobada en su totalidad y cada una de sus partes. Siendo las diez 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 Narango Sánchez
SECRETARIA