

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA Y OPERADORA DE
TURISMO SURYA EXPEDITIONS “AYOTSE” CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba a los 31 días del mes de marzo del 2016, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Primera Constituyente 14-18 y Loja de esta ciudad, se reúnen las Socias de la Compañía SURYA EXPEDITIONS CIA. LTDA., la señorita Carmen Quito Robalino, Gerente General, con el 33.33% de participaciones, la señorita Fanni Pérez Sarmiento, SOCIA, con el 33,34% de participaciones y la señorita Maritza Lara Uchuari, SOCIA con el 33,33 % de participaciones, por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, que es de \$ 450,00USD.

La Junta se instala bajo la Gerencia de la Señorita CARMEN ELIZABETH QUITO ROBALINO, quien también actúa como Secretaria, aprobado por unanimidad el constituirse en esta Junta a fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y aprobación de los Informes Financieros del ejercicio Económico 2015.
3. Lectura y aprobación del Acta.

Las socias por unanimidad resuelven aprobar el orden del día planteado. La Señorita Gerente de la Compañía da por instalada la Junta General de Socias y empieza a tratar el orden del día.

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

Resolución.- Leída por la secretaria y conocida por las señoritas socias, se resuelve aprobarla.

PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación de los Informes Financieros del ejercicio económico 2015.

Una vez que la Gerente socializa los Estados Financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera en función de la resolución N°SC.ICI.CPAIFRS.G11.10 del 11 de octubre del 2011 emitida por la Superintendencia de Compañías, en presencia de los miembros de la junta General de Socias, se procede a la aprobación de los siguientes Estados Financieros:

- Estado de Situación Financiera Clasificado
- Estado de Resultados Integral por Función
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
- Estado de Flujo de Efectivo Directo

PUNTO TRES: Lectura y aprobación del acta:

Las socias de la compañía por unanimidad aprueban la presente acta. Se recalca que los valores económicos con los que finaliza el período contable no han sido objeto de modificaciones.

Atentamente,



Carmen Quito Robalino
GERENTE GENERAL



Fanny Pérez Sarmiento
SOCIA



Maritza Lara Uchuari
SOCIA