

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SERVICIOS
TURISTICOS URIBE & URIBE ROCKWAY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, D.M., El 26 de Febrero del 2016, siendo las 10:00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Baltra sn y 18 de Febrero, se reunieron los Socios: Sra. Elena Vitalina Uribe López, propietaria de 300 acciones de USD 1,00 cada una, y el Señor Romel Rene Uribe López, Propietaria de 100 acciones de USD 1,00 cada una,

Por estar presente el 100% del capital social de la compañía deciden constituirse en Junta General de Socios. Preside la sesión el señor Romel Rene Uribe López, actúa como secretaria ad-hoc la señora Elena Vitalina Uribe López, El presidente dispone que la secretaria de lectura al orden del día, el cual fue conocido y aprobado por todos los Socios oportunamente, y cuyo único punto a tratarse es el siguiente:

- Conocimiento y aprobación de UNO: Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2015.- DOS: Balances NIFs ejercicio económico 2015.
- Se pasa a tratar el único punto del orden del día: Toma la palabra el señor Romel Rene Uribe López quien manifiesta que es deseo de todos los Socios de la compañía Servicios Turísticos Uribe & Uribe Rockway Cía Ltda., aprobar lo tratado en los puntos Uno, y Dos, referentes a los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2015.

Los Socios luego de deliberar proceden a aprobar la moción por unanimidad.

Por no tener más que tratar se concede una prorroga de treinta minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual procede a dar lectura de la misma, los Socios se ratifican en la decisión tomada y la aprueban en todas sus partes por unanimidad, firmando en unidad de acto para su constancia.


Romel Rene Uribe López
CI. 2000042669
Presidente de la Junta


Elena Vitalina Uribe López
CI. 2000045027
Socia


Romel Rene Uribe López
CI. 2000045027
Socio


Elena Vitalina Uribe López
CI. 2000045027
Secretaria Ad- Hoc