ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES SPER TOURING SPERTOURING S.A.

En la Ciudad de Quito, a los Treinta y un (31) días del mes de Marzo del dos mil diecisete (2017), a las 9H00, en las oficinas de la compañía AGENCIA DE VIAJES SPER TOURING SPERTOURING S.A., ubicadas en la calle ENRIQUE GANGOTENA N26-62 , Pichincha, Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía, las siguientes personas: a) La señora Arguelles León Haydee Mercedes, por sus propios derechos y en representación de 200 (Doscientas) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) La señora González Martínez Xiomara Lisbeth, por sus propios derechos y en representación de 5800 (Cinco Mil Ochocientras) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión la señora Arguelles León Haydee Mercedes en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Imbacuan Fuertes Héctor Javier. Los accionistas manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, la que se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el artículo 328 de la Ley de Compañías. La Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, por lo que declara válidamente constituida e instalada esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía AGENCIA DE VIAJES SPER TOURING SPERTOURING S.A.., y propone tratar el siguiente punto de orden del día: **1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. 2.- Conocimiento y Resolución que fuere del caso, del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 30 noviembre y el 31 de diciembre de 2016. 3.- Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio correspondiente al año dos mil dieciseis y conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al mismo ejercicio fiscal.** La Presidente instala la junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día, que es el **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.** Para el efecto, el Gerente General da lectura a su informe escrito. Luego de su lectura, los señores accionistas aprueban el informe por unanimidad. Presidencia dispone que se agregue al respectivo expediente, el original del informe. Se procede a la lectura del informe del comisario, el mismo es aprobado por unanimidad y se anexa al expediente. La Presidencia dispone se pase al conocimiento del tercer punto del orden del día, para lo cual se pone en conocimiento de los accionistas la copia del balance final del ejercicio económico correspondiente al año fiscal del año dos mil dieciseis. Secretaría da lectura del balance, del cual se refleja: que la compañía no ha tenido ingresos durante el ejercicio fiscal 2016; incurriendo en una pérdida

de US$ 810.72. Vistas las consideraciones expuestas en el informe escrito del Gerente General, los señores accionistas, por unanimidad aprueban el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal dos mil dieciseis, documento que será anexado al expediente de la Junta. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 9H45, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.

Sra. González Martínez Xiomara Lisbeth
Gerente General
Accionista

Sra. Arguelles León Haydee Mercedes
Presidentea Junta General de Accionistas
Accionista

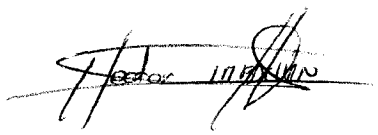
Sr. Imbacuán Fuertes Héctor Javier
Secretario de la Junta General de Accionistas

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES SPER TOURING SPERTOURING S.A.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2017

En mi calidad de Gerente General de la compañía AGENCIA DE VIAJES SPER TOURING SPERTOURING S.A., certifico que a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la empresa acudieron los accionistas de la Compañía: la señora Arguelles León Haydee Mercedes, y la señora González Martínez Xiomara Lisbeth, quienes, para constancia firman a continuación:

ACCIOSNISTAS	No. DE ACCIONES US$1 CADA UNA	CAPITAL PAGADO US$
Arguelles León Haydee Mercedes	200	200.00
González Martínez Xiomara Lisbeth	5800	5800.00
Total	**6000**	**6000.00**

Atentamente,



Sr. Imbacuán Fuertes Héctor Javier
Secretario de la Junta General de Accionistas