

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA
VIAJES UPANA UNIQUEPARADISES ACOSTA & VILLALBA CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito a las 11 horas del día 15 de febrero del 2017 en la Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Ciudadela: S/N Barrio: el Batan Calle: Eloy Alfaro y Catalina Aldaz Numero: local 4 Intersección: S/N Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 0 Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Referencia ubicacion: edificio catalina park, se instaura la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas bajo la dirección de VILLALBA MALDONADO JULIO CESAR, Gerente General de la Compañía para tratar el único punto del orden del día que fue conocido y aprobado en forma unánime por los señores accionistas.

ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias periodo contable: desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

RESOLUCION

Los accionistas resuelven aprobar de uno manera unánime después de conocer los Balances General y de Pérdidas y Ganancias.

Finalmente los accionistas conocen el contenido de los estados financieros y conforme a esto deciden aprobar los informes.

A continuación firman los asistentes a esa Junta.

VILLALBA MALDONADO JULIO CESAR
GERENTE GENERAL