

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EXPEDICIONES RIO ARRIBA EXPECTOURS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, siendo las 17h00 del día 1 de agosto del año 2016 se reúnen en las oficinas ubicadas en la calle Remigio Crespo 13-26 y Santa Cruz los señores Guillermo Eugenio Loyola Vinuesa, socio, gerente y representante legal de la Cia, y la Sra. Rosa Larriva quien a pedido del socio actuará en calidad de secretaria de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del día.

Quorum

Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía correspondientes al año 2015

Aprobación del Informe de Gerente

Constatación del Quorum

Aprobado este orden del día se procede con la sesión.

La señora Rosa Larriva entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía.

Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del Informe de Gerencia por parte del Sr. Eugenio Loyola.

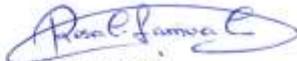
Una vez leído este informe Y APROBADO, la señora secretaria consulta a los señores socios si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del día, a lo cual los socios dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 18H00.

Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.



EUGENIO LOYOLA

GERENTE



ROSA LARRIVA

CONTADORA