Cuenca, 31 de Marzo del 2016

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
GERMAN´STOUR CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, a las 10h00 de la mañana del 31 de Marzo del 2016, se reúnen, en las oficinas de "GERMAN´STOUR CIA LTDA. ubicadas en la Calle Dante Alighieri en la ciudadela Santa María del Vergel de la ciudad de Cuenca, los Señores. Simón Bolívar Gómez Casanova, el Señor Luis Germán Guaicha Sagbay y la Sra. Priscila Guaicha Solórzano, quienes mantiene el 100% del capital accionario de la empresa, se resuelve hacer el uso de la facultad que consta en el Art.238 de la ley de Compañías y se constituye en la junta general universal de accionistas, quienes tratan los siguientes punto del orden del día:

1.- Informe correspondiente al ejercicio económico 2015.

Por encontrarse de acuerdo de forma unánime se pasa a tratar y resolver el orden del día.

Al respecto se manifiesta que no habido movimiento en este año

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y siendo las veinte horas, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Sin otro asunto que tratar, dan por terminada la sesión a las 11h30.

Sr.Luis Germán Guaicha Sagbay
CI.0101053692

Sra. Priscila Guaicha Solórzano
CI.0103761763

Sr. Simón Bolívar Gómez Casanova
CI. 0900235243