

**SESION EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE FERNANDTOURS CIA. LTDA.
RUC. 0190326608001**

ACTA DE APROBACION DEL BALANCE

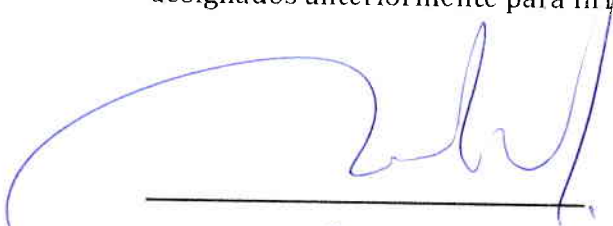
En la Ciudad de Cuenca a los veinte y dos días del mes de Enero del 2016, siendo las 19:00 Horas se reúnen en la Sede Social ubicada en la Av. González Suarez y Jijón y Caamaño, los siete accionistas que figuran al folio del libro de asistencia de accionistas a las Asambleas, para en Asamblea General Extraordinaria tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea de Aprobación del Balance.
2. Consideración aprobación del Balance General.

La presente Asamblea fue convocada mediante publicación efectuada el día 07 de Enero del año 2016, siendo las 20:00 Horas se abre la asamblea en la convocatoria con la presencia del 100% del capital social y el Accionista Gerente el Dr. Fernando Fernández Landy pasa a tratar el primer punto del orden del día, se designa a los señores: Dr. Fernando Fernández Landy y al Sr. Angel Eduardo Orellana Muñoz para suscribir la presente Acta de aprobación de los balances.

El Dr. Fernando Fernández Landy manifiesta que los documentos a considerar son de conocimiento de los accionistas, es necesaria su lectura y su posterior transcripción, puesta a votación la propuesta la misma que ha sido aprobada por unanimidad, puesto que cada uno de los accionistas conoce que la Compañía se solventa por los aportes que mensualmente realizan los accionistas, los mismos que son utilizados para cubrir los gastos que incurren en la Compañía.

Siendo las 21:30 horas se aprueba el Balance y los accionistas se quedan conforme con lo expuesto y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando el Sr. Accionista Gerente y el Sr. Presidente, los mismos que fueron designados anteriormente para firmar el Acta.


**Dr. Fernando Fernández L.
GERENTE**
**Sr. Eduardo Orellana M.
PRESIDENTE**