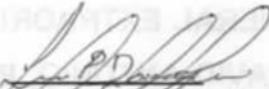


en y sellara ante todo los y constancia que tales son en el momento anterior a la firma del JURAMENTO permanecen sellados abiertos y que no se han hecho cambios o alteraciones en el contenido del mismo al momento que se acuerda abierta y sellada en el

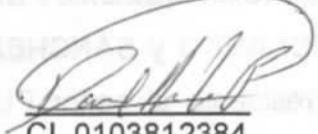
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TINAMU TOURS OPERADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 26 días del mes de abril del 2018, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la calle Remigio Crespo Toral 18-46 y Brasil en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes socios: **ÁVILA PAUTA DAVID ANTONIO, BERMEO SAULA MIGUEL ENRIQUE, GUAYACONDO PASTUZO JOSÉ LIZARDO, GUIRACOCHA CÁCERES ANDRES GUSTAVO, GUIRACOCHA CÁCERES ANGEL MANUEL, GUIRACOCHA CÁCERES DIEGO JAVIER, NAULA CAPELO MARCO EUSEBIO, PUMA PUMA MILTON JAVIER, QUEZADA UREÑA EDGAR ROLANDO y SÁNCHEZ VITERI FAVIO WILLIN**, previamente convocados por el Presidente el señor PUMA FAREZ JUAN LIZARDO, actúa como Secretario el señor Gerente DOMINGUEZ TORRES JUAN PABLO, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017**, para el efecto el señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los socios, el señor Presidente dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, el Sr. DOMINGUEZ TORRES JUAN PABLO, Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Actividades, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Socios y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, por unanimidad de la Junta General de Socios el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de Socios, los Estados Financieros del año 2017, los mismos que durante este período económico reflejaron la existencia de utilidades, luego de

escuchar la lectura de los Estados Financieros y del respectivo análisis y de algunas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017. Sin otro punto que tratar y siendo las veinte horas y treinta minutos, se da por concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como Secretario el suscrito Gerente.

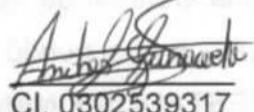

Domínguez Torres Juan Pablo
GERENTE-SECRETARIO
CI. 0103560835


Puma Fárez Juan Lizardo
PRESIDENTE
CI. 0101704633


Ávila Pauta David Antonio
SOCIO
CI. 0103812384


Bermeo Saula Miguel Enrique
SOCIO
CI. 0301528881


Guayacondo Pastuzo José Lizardo
SOCIO
CI. 0104002894


Guiracocha Cáceres Andrés Gustavo
SOCIO
CI. 0302539317

Guiracocha Cáceres Ángel Manuel
SOCIO



CI. 0301030276

Guiracocha Cáceres Diego Javier
SOCIO



CI. 0302192620

Naula Capelo Marco Eusebio
SOCIO



CI. 0103246500

Puma Puma Milton Javier
SOCIO



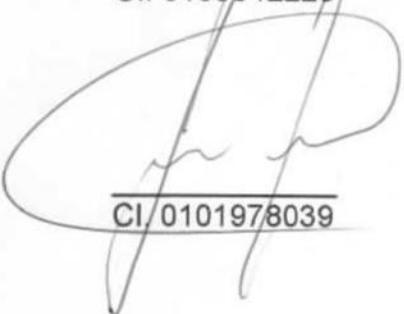
CI. 0105447114

Quezada Ureña Edgar Rolando
SOCIO



CI. 0103642229

Sánchez Viteri Favio Willin
SOCIO



CI. 0101978039