

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA "VENTURATRAVEL CIA. LTDA..." EFECTUADA EL DIA
22 DE ENERO DEL 2016.**

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte y dos días del mes de Enero del dos mil diecisésis, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Alejo Lascano # 114 y Pedro Gual, previa convocatoria, se reúnen los señores: FANNY ISABEL CAICEDO SIERRA, MARIA PIA CAICEDO SIERRA, MIGUEL FELIPE CAICEDO SIERRA Y FANNY ARACELLY SIERRA SALAZAR, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015 DESDE ENERO A DICIEMBRE;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el señor Miguel Felipe Caicedo Sierra, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente la señora María Pía Caicedo Sierra.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos se certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Siendo las quince horas treinta minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal 2015 y conocer el informe del Gerente, para proceder con la toma de decisiones de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

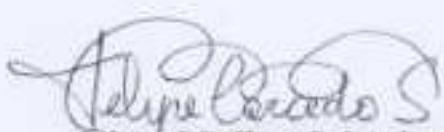
Se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal 2015;
2. Aprobar el informe del Gerente.
3. El ejercicio económico determinó una utilidad que se mantiene en los resultados para acumularse en las ganancias acumuladas.

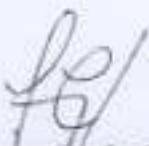
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 17H14; a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de quince minutos se da lectura del acta; siendo ratificada por los socios.

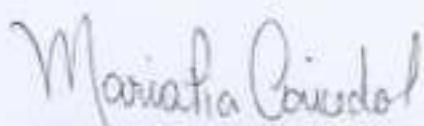
Para constancia firman:



Miguel Felipe Caicedo Sierra
PRESIDENTE-SOCIO



Fanny Isabel Caicedo Sierra
SOCIO



María Pía Caicedo Sierra
GERENTE – SECRETARIO-SOCIO



Fanny Aracely Sierra Salazar
SOCIO