

## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA EXPEDICIONES EL PIGUAL S.A.

En la ciudad de Puyo, en el día 12 de abril 2016 siendo las 19h00 en la sede principal de la compañía, se reunieron los dos accionistas de la compañía, *EXPEDICIONES PIGUAL S.A.*, el señor Fernando Coloma Parreño y la señora Maura Coloma Parreño, ante la convocatoria por el señor Presidente de la compañía, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe de la señora Gerente
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2015
- 4.- Aprobación del Acta de la Junta Universal de Socios.

La señora Gerente da lectura a su informe de labores, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El señor Comisario da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

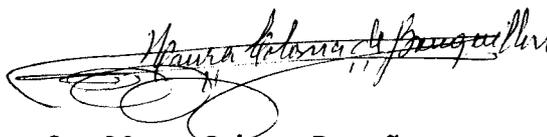
El señor Presidente dispone que por secretaría se de lectura a los Balances correspondientes al periodo de Enero a Diciembre 2015. Leídos los documentos contables, toma la palabra la señora Maura Coloma Parreño, quien mociona que se aprueben los estados financieros, como en efecto se aprueban por unanimidad.

El señor Presidente dispone un receso de 30 minutos para elaborar el acta a fin de aprobarlo, transcurrido el mismo y leída la presente acta es aprobada en su totalidad sin ninguna modificación, declara terminada la junta, siendo las 20h30.



**Sr. Pierre Hernán Bouquillon**

**Presidente**



**Sra. Maura Coloma Parreño**

**Gerente General – Secretaria de la Junta**