

**ACTA DE ASAMBLEA  
GENERAL DE SOCIOS DE  
LA COMPANIA  
OPERADORA DE TURISMO  
LAS ESTANCIAS TOUR CIA.  
LTDA. CIA. LTDA.**

En Baños de Agua Santa, Cantón del mismo nombre, provincia del Tungurahua, en el local de la Compañía OPERADORA DE TURISMO LAS ESTANCIAS TOUR CIA LTDA., ubicado en las calles Rocafuerte y 16 de Diciembre, hoy día veinte y nueve de abril del dos mil Dieciocho siendo las quince horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía OPERADORA DE TURISMO LAS ESTANCIAS TOUR CIA LTDA. con la siguiente persona: ESPIN GONSALEZ HORACIO STALIN con Trescientas Noventa y Dos participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Preside la sesión y actúa como Secretario el Señor ESPIN GONSALEZ HORACIO STALIN, conforme lo previsto en el artículo

244 de la Ley de Compañías. Se comprueba que se encuentra reunido el Noventa y Ocho por Ciento del Capital Social como consecuencia se ha comprobado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Asamblea. El Señor Horacio Espín declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Orden del Día.- El secretario procede a dar lectura del Orden del Día que es el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERADORA DE TURISMO LAS ESTANCIAS TOUR CIA LTDA. Convocase a todos los accionistas de la compañía OPERADORA DE TURISMO LAS ESTANCIAS TOUR CIA LTDA, a la Junta General Ordinaria de Socios, que se llevará a cabo el día 29 de Abril del 2018, a las 15H00, en el local ubicado en la calle Vicente Rocafuerte y 16 de diciembre, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO Y UNICO.- Conocer y aprobar el informe del Gerente del ejercicio económico año 2016 y 2017.- En el local de la compañía, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.- Terminada la lectura de la convocatoria, se pone a consideración del Socio presente el Primer y Único punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento del informe presentado por el Gerente de la compañía para lo cual.- El Señor ESPIN GONSALEZ HORACIO STALIN como Gerente de la compañía, procede a dar lectura al informe presentado en relación a las actividades desarrolladas en el año 2016 y 2017.- Se aprueba el informe por unanimidad por el señor presente. No teniendo más que tratar y siendo las diecisiete horas con treinta y cinco minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída al asistente, aprobada sin modificaciones y suscrita por el Señores Partícipe presente.

  
ESPIN GONSALEZ HORACIO STALIN