

EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S. A.

Acta de Junta General de Accionistas De la Compañía EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2015 Acta # 01

A los Treinta días del mes de Marzo del año 2016, siendo las diez horas, en las instalaciones de la Compañía, Se reúnen las siguientes personas:

<u>Accionistas</u>	<u>Representados por sí mismos</u>	<u>Número</u>
Leroux Murillo Jaime Aníbal	1700698754	6312 Acciones
Moyano Zambrano Roxana Arellis	1715054704	14728 Acciones

Representantes Legales:

Gerente General Moyano Zambrano Roxana Arellis 1715054704

Asisten todos los accionistas de la compañía, tras atender la convocatoria enviada por el Representante Legal Moyano Zambrano Roxana quien pasa a ser secretaria de la Asamblea.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día según convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum;

Presentación de los Estados Financieros 2015.

Aprobación de los Estados Financieros 2015.

Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. - EL Representante legal de la Cia. Expertur Ecuador Agencia de Viajes S.A. informó que se encontraban representadas en esta reunión 21040 acciones de un total de \$.21.040,00 Dólares Americanos que integran el capital suscrito de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Presentación de los Estados Financieros 2015.- El Gerente General y Representante Legal de la Compañía Expertur Ecuador Agencia de Viajes S.A. informo sobre los Estados Financieros 2015. En los cuales no se registra información financiera.

3°. Aprobación de los Estados Financieros 2015 Se procede a la aprobación de los Estados Financieros 2015. En este estado de la Asamblea, por decisión unánime, se autoriza al Contador para que proceda a la Presentación de los mismos en la Superintendencia de Compañías como lo dispone la Ley.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las. Once horas del Treinta de Marzo del 2016.



Leroux Murillo Jaime Aníbal
Presidente



Moyano Zambrano Roxana Arelis
Secretaria