

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SARVALTOURS SARANGO VALVERDE TOURS CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, distrito metropolitano, a catorce de marzo del año dos mil quince, a las quince, por ser este el domicilio principal de la compañía de responsabilidad limitada "SARVALTOURS SARANGO VALVERDE TOURS CIA. LTDA.", encontrándose presente los señores: ALBA YOLANDA SARANGO VALVERDE, titular de doscientos doce participaciones; FAUSTO RODRIGO SARANGO VALVERDE, titular de doscientos doce participaciones; MARIA DEL CISNE SARANGO VALVERDE, titular de doscientos doce participaciones; ROMEL EDUARDO SARANGO VALVERDE titular de doscientos doce participaciones; JHON ARMANDO SARANGO VALVERDE titular de un mil seiscientos cincuenta y un participaciones; y, GRACE RUBI SARANGO ALDAZ, titular de dos mil quinientas una participaciones, quienes representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la empresa que es de cinco mil dólares dividida en cinco mil participaciones de un dólar cada una, quien al amparo de lo dispuesto en la ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Universal de socios con la finalidad de tratar el siguiente orden del día del que declaran encontrarse plenamente informados.-

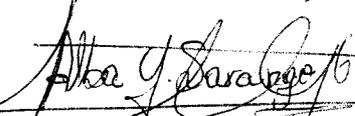
PUNTO UNO.- Informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2014.

Se instala la Junta bajo la presidencia del Señor Ángel Benito Sarango, y actúa como secretaria la ingeniera Alba Yolanda Sarango Valverde y como Apoderado General la señorita Ruth Sarango Valverde.

De inmediato se instala la sesión y el señor presidente concede la palabra a la señorita Ruth Sarango Valverde quien da lectura del informe de actividades y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014, manifestando que deja a disposición los mismos para que la Junta General proceda a aprobarlos.

La Junta luego de la revisión del informe y los estados financieros presentados por el Apoderado General Ruth Sarango Valverde decide aprobarlos. Sin tener más que tratarse se levanta la sesión concediéndose diez minutos para la redacción del acta, lo que es cumplido dentro del plazo concedido, reinstalada la junta se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada en todas y cada una de sus partes y para constancia firman todos los asistentes, en el mismo lugar y fecha de celebración.

Para constancia firman,

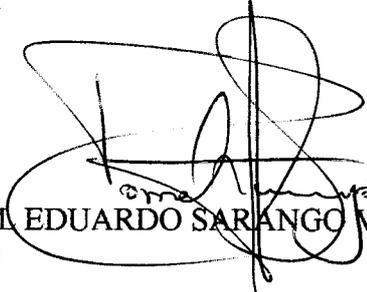


ALBA YOLANDA SARANGO VALVERDE
SOCIA



FAUSTO RODRIGO SARANGO VALVERDE
SOCIO

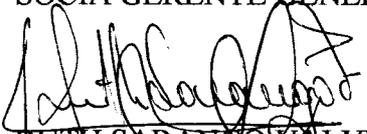
Dra. Mariadel Cisne
MARIA DEL CISNE SARANGO VALVERDE
SOCIA



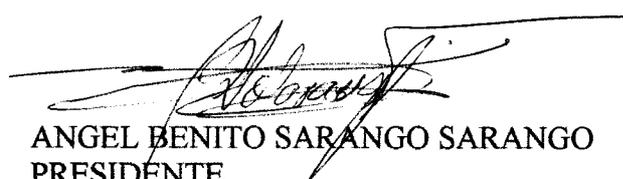
ROMEL EDUARDO SARANGO VALVERDE
SOCIO

Jhon Armando Sarango
JHON ARMANDO SARANGO VALVERDE
SOCIO

Grace Rubi Sarango
GRACE RUBI SARANGO ALDAZ
SOCIA GERENTE GENERAL



RUTH SARANGO VALVERDE
APODERADO GENERAL



ANGEL BENITO SARANGO SARANGO
PRESIDENTE