

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "ANDANDOTOURS CIA. LTDA.",
REALIZADA EL DÍA 08 ABRIL DEL AÑO 2016.**

En Quito, a los siete días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 09h00, en el local de la compañía situado en la calle Moreno Bellido N 6 167 y Av. Amazonas, se reunió en Junta General Universal de Socios de la compañía Andandotours Cía. Ltda., los señores Federico Angermeyer Kubler, titular de doscientas cuarenta y nueve mil quinientas sesenta participaciones ordinarias y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América; la señora María del Rosario Mejía Urrutia, titular de cuatrocientas cuarenta participaciones ordinarias y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América; y, señor Carlos Manuel Beate Mejía, titular de sesenta y dos mil quinientas participaciones ordinarias y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la empresa, constituyéndose por lo tanto, en Junta General Universal de socios, de conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor Federico Angermeyer K. y actúa como secretaria la señora Rosario Mejía Urrutia. La presidencia pone en consideración el orden del día: 1.- Conocimiento del informe de administración; 2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias; y, 3. Destino de utilidades. De inmediato, la Presidencia dispone el desarrollo de la sesión.

CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN. La Presidencia dispone que por secretaria se dé lectura del informe de administración a la Junta General, el mismo que en forma general expresa que se ha dado total y absoluto cumplimiento a todas las disposiciones y normas legales que regulan las actividades de la compañía y que en el año 2015 Se realizaron las siguientes acciones:

Siguiendo las instrucciones se realizaron visitas a agencias en Alemania, Inglaterra, Holanda y otros países de Europa central; así como Canadá y la costa oeste de los Estados Unidos de Norteamérica. También visitamos varias ferias internacionales como son ITB de Berlín, WTM de Londres; Travel Mark Latin America en Guatemala. Se concluyó el Sistema de Seguridad Ocupacional integrando a todo el personal a las revisiones médicas anuales y el Manual de Gestión, quedando pendiente para el 2016 el índice sicosocial. Se inició la implantación del programa desarrollado por Andando Tours, Galapagos Booking para el control de servicios, reservas, pagos, costos e información de pasajeros. Se consiguió exitosamente y en un tiempo récord la certificación Sistema de Gestión Integrado con el reconocimiento Q de Calidad del Ministerio de Turismo. La página web se encuentra actualizada. Se reunió toda la documentación e información solicitada para el reclamo de la devolución del Iva retenido.

Luego de ser analizado y discutido el informe, se RESUELVE aprobar el informe.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.- En relación al punto del orden del día que se trata, la administración entrega a la Junta General de Socios los respectivos informes, por lo que luego de su revisión y análisis, este organismo RESUELVE Aprobar por unanimidad los balances generales y estados de pérdidas y ganancias de la compañía.

3. DESTINO DE UTILIDADES.- La Presidencia pone en conocimiento de la Junta la situación económica de la empresa e informa que hubo una pequeña pérdida.

Tratado que ha sido el orden del día para el que fue convocada la sesión, la presidencia dispone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se la aprueba por unanimidad. Concluye la sesión a las 11h00. f) Federico Angermeyer Kubler.- Presidente. P) Carlos Beate Mejía.- Accionista. F) Rosario Mejía Urrutia.- Gerente Secretaria.- RAZÓN.- Es fiel copia del original que reposa en los archivos de la empresa.- LO CERTIFICO.-



Rosario Mejía Urrutia
Secretaria