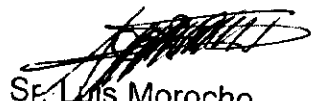


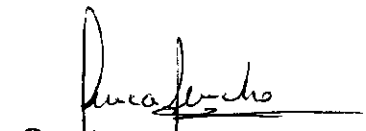
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES YURATOURS CIA LTDA NRO. 54

En la ciudad de Otavalo, a los 04 días del mes de marzo de 2016, siendo las 18h30 en las instalaciones de la Agencia de Viajes **YURATOURS CÍA. LTDA.**, se reúnen los siguientes socios: Sra. Sandra Morocho Socia, Lcda. Mónica Morocho Socia, quien actúa como Secretaria Ad Hoc conjuntamente con el Sr. Luis Morocho Presidente, y el Sr. Oliver Burkhardt Gerente; estando presente la totalidad del capital social y pagado por unanimidad acuerdan celebrar la Sesión Ordinaria.

El Sr. Presidente declara instalada la sesión y dispone que se dé curso al siguiente orden del día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2) Lectura y aprobación del Informe de Gerencia. 3) Presentación y análisis del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al año 2015. 4) Aprobación de los balances. **PUNTO UNO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.-** Se da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada. **PUNTO DOS.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.-** Toma la palabra el señor Oliver Burkhardt, gerente de la empresa, quien expone el informe correspondiente al año 2015 en el cuál resalta las fortalezas de la empresa las cuales hay que seguir potenciando en el ejercicio fiscal actual y las debilidades en las que hay que trabajar para optimizar de mejor manera los recursos económicos y el talento humano con el que cuenta la agencia al momento. Posterior de la debida deliberación del asunto por unanimidad del capital social presente, la Junta General de Socios aprueba este informe. **PUNTO TRES.- PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE.-** Ante la presencia de todos los socios de la Agencia de Viajes YURATOURS Cía. Ltda., toma la palabra la Ing. Gabriela Castillo Fuentes, contadora de la empresa, quién procede a exponer tanto el Estado de resultados como el Balance General del 2015 en dónde se evidencia un decrecimiento en los ingresos de un 5% y un aumento en los gastos de un 10% con relación al 2014 lo que se evidencia en el resultado del ejercicio económico con pérdida. Una vez solventadas las inquietudes de los socios presentes se da paso al siguiente punto. **PUNTO CUATRO.-** Una vez analizada dicha información, el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea y la Sra. Sandra Morocho mociona que se apruebe y la Asamblea aprueba el balance. Luego, por haberse resuelto todos los puntos acordados, el Señor Presidente declara terminada la reunión siendo las veinte horas con treinta minutos, concediendo un receso a fin de que se redacte el acta.- A las veinte y un horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia de legalidad de la presente acta, firman en unidad de acto:



Sr. Luis Morocho
PRESIDENTE



Sra. Mónica Morocho
SOCIO-SECRETARIA



Sra. Sandra Morocho
SOCIO



Sr. Oliver Burkhardt
GERENTE -OTAVALO