

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TERRACENTER  
TURISMO RECEPTIVO CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, a las 18h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios Señores: 1.- Sra. Contreras Garcés Claudia Ivette, con 7 participaciones que representan el cero punto cincuenta y cinco por ciento; 2.- Sra. Contreras Garcés María Soledad, con 411 participaciones que respresentan el treinta y tres punto quince por ciento; 3.- Sra. Contreras Garcés Sylvia Carolina, con 411 participaciones que representan el treinta y tres punto quince por ciento; 4.- Sra. Vivanco Herrera Paulina Hiliana, con 411 participaciones que representan el treinta y tres punto quince por ciento, por consiguiente las mencionadas personas representan, la totalidad del capital social de la Compañía. La Señora Contreras Garcés Sylvia Carolina en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Señora Contreras Garcés María Soledad; en vista de encontrarse presente todo el capital social de la Compañía y de haber acordado constituirse en Junta General Universal conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara constituida la Junta General Universal de Socios de la Compañía TERRACENTER TURISMO RECEPTIVO CIA LTDA y solicita que se conforme el Orden del día: el mismo que es aprobado por unanimidad y establecido de la siguiente manera:

**PUNTO UNO.-** Conocimiento y Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2016

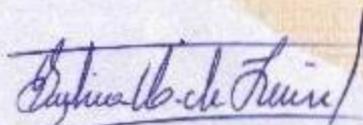
**PUNTO DOS.-** Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.

Se procede a tratar el orden del día

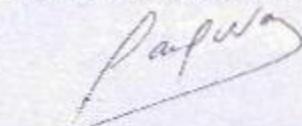
**PUNTO UNO.** Toma la palabra la Gerente General y pone a consideración de la Junta el Balance y el Estado de Situación de la compañía correspondiente al año 2016; el cual, luego de analizado, es aprobado en forma unánime por la Junta.

**PUNTO DOS.-** Toma la palabra la Gerente General y da lectura de su Informe correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado en forma unánime por la Junta General.

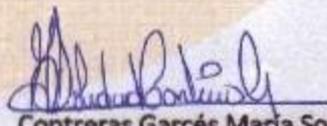
Una vez que se ha cumplido con el orden del día, se otorga un receso de 30 minutos para preparar el acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad por los socios presentes. Siendo las 20h30, se declara terminada la Junta General Universal y en aprobación del acta y de lo tratado firman a continuación.



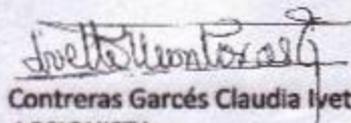
Contreras Garcés Sylvia Carolina  
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Herrera Vivanco Paulina Hiliana  
ACCIONISTA



Contreras Garcés María Soledad  
SECRETARIA - ACCIONISTA



Contreras Garcés Claudia Ivette  
ACCIONISTA