

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
QUILOTOA TOURS SERVICIOS TURISTICOS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 05 de febrero de 2015, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Luis Corriero 569 Y José Tamayo. Preside la reunión la señora Mónica Elizabeth Saltos Moreno, Presidenta de la Compañía.

La Señora Presidenta dispone que por Secretaria se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes socios:

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	1706163217	SALTOS MORENO GERMANTA JANETH	ECUATORIANA	76.00
2	1706166699	SALTOS MORENO MONICA ELIZABETH	ECUATORIANA	4.00
		TOTAL		80.00

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual la señorita Secretaria evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La señora Presidenta declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los accionistas y que contiene como único punto el siguiente:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

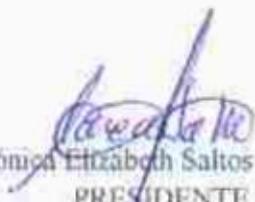
La señora Gerente pone a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014, donde se refleja que la empresa no tuvo movimientos en el año 2014.

Tratado el único punto del orden del día, La señora Presidenta concede un receso para la elaboración del acta, reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los accionistas, suscriben en conformidad, Se levanta la sesión a las 17h00.

Atentamente,


Mónica Elizabeth Saltos Moreno
PRESIDENTE


Germanta Janeth Saltos Moreno
GERENTE GENERAL.