

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA STATUSTRAVEL TOURS MAYORISTAS DE  
TURISMO CIA. LTDA. CELEBRADA DE 29 DE MARZO DE 2016

---

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo de 2016, siendo las 09:00, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Mariana de Jesús E7-8 y La Pradera se reúnen los socios de la compañía:

Señor Francisco Leopoldo Arboleda, propietario de 198 participaciones representando el 49,50%

Del capital:

Señora María Gabriela Guayasamín Calderón propietaria de 202 participaciones representando el

50,50% del capital por sus propios derechos. Encontrándose presente la representación del 100%

Del capital suscrito y pagado, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías

deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2015
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015
- 3.- Destino de las utilidades

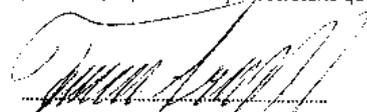
Preside la junta María Gabriela Guayasamín Calderón, y actúa como secretario Francisco Arboleda Mateus.

El Gerente da lectura de su informe estatutario anual en el que da cuenta de la evolución de las principales actividades de la compañía en el ejercicio 2015 en lo referente a los procesos, gestión para conseguir clientes, resultados del ejercicio, informe que al no tener ninguna observación, es aprobado.

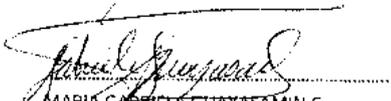
El Gerente de la compañía pone a consideración los Balances de Situación y Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2015, los mismos que luego de ser analizados, son aprobados por unanimidad.

Las utilidades serán distribuidas en cuanto haya disponibilidad económica.

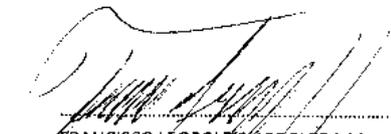
Sin haber otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de leída es aprobada, firmando para constancia los socios presentes, el presidente y el secretario que certifica, se levanta la sesión a las 13:00 horas.



FRANCISCO LEOPOLDO ARBOLEDA M.  
Secretario



MARIA GABRIELA GUAYASAMIN C.  
Socio



FRANCISCO LEOPOLDO ARBOLEDA M.  
Socio