

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA STATUSTRAVEL TOURS
MAYORISTAS DE TURISMO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo de 2017, siendo las 13:00 horas en la oficina de la compañía situada en la Ave. 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 MARIA GABRIELA GUAYASAMIN CALDERON, 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 2016
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016
- 3.- Destino de las Utilidades

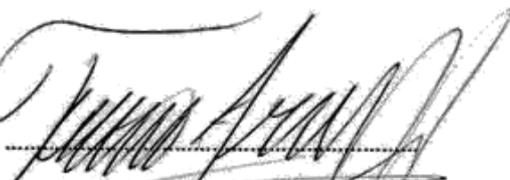
Preside la junta María Gabriela Guayasamín y actúa como secretario Francisco Arboleda.

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 2016, en lo referente a los procesos efectuados 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 2016, los mismos que después de ser analizados son aprobados unánimemente.

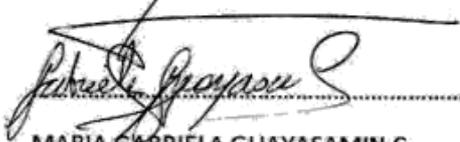
Las utilidades, serán distribuidas en cuanto haya disponibilidad económica.

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 13:30 horas.



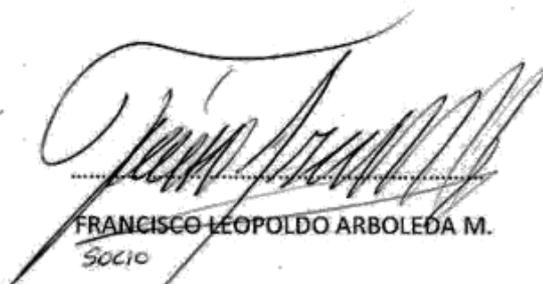
FRANCISCO LEOPOLDO ARBOLEDA M.

Secretario



MARIA GABRIELA GUAYASAMIN C.

SOCIA



FRANCISCO LEOPOLDO ARBOLEDA M.

SOCIO

