

PRIMERA LINEA COMPANIA DE COMERCIO FSANCHEZ CIA. LTDA.

Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRIMERA LINEA COMPANIA DE COMERCIO FSANCHEZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito el 20 de marzo del 2015, siendo las 10:00 horas, en el local social de la Empresa ubicado en Quito, se da inicio a la Junta General Universal de Socios de la Primera Línea Compañía de Comercio FSANCHEZ CIA. LTDA. con la siguiente comparecencia: Fernando Sánchez representante de Ayangue Pacific Tours APT S.A., Xavier Sánchez y Rodrigo Sánchez, como socios de la compañía.

Se establece que con la comparecencia señalada se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado.

Preside la Junta el Sr. Xavier Sánchez como Presidente y Fernando Sánchez su vez actuando como secretario.

Instalada la sesión, toma la palabra el Presidente, manifestando que los objetivos de esta junta son:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio de 2014
2. Conocer y analizar el Balances presentados de la empresa por el ejercicio económico del año 2014
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2014

Los socios aceptan tanto la celebración de esta junta, cuanto el propio objetivo señalado; resolviendo:

- 1.- Luego de leído el informe de la Gerencia General, se lo aprueba, así como se aprueba la gestión de tal administrador en todas sus partes.
- 2.- Luego del análisis de los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico del año 2014 se los aprueba en todas sus partes.

Los socios aceptan por unanimidad por el tiempo y la forma establecidos en los estatutos de la compañía tanto la celebración de esta junta, cuanto el propio objetivo señalado, aprobando plenamente lo que se solicita.

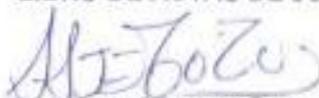
No existiendo ningún otro asunto que tratar, se concede un receso de diez minutos para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura a este instrumento, y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Termina la sesión siendo las 12:00 horas, firmando para constancia los comparecientes en unidad de acto.

Se agregan al expediente de la presente Junta: a.) Copia certificada del acta; b.) Lista de los accionistas concurrentes.- Firman: Xavier Sánchez Campos **PRESIDENTE – ACCIONISTA.**- Fernando Sánchez Campos **SECRETARIO – ACCIONISTA.**- Rodrigo Sánchez Paredes **ACCIONISTA.**-

CERTIFICO QUE EL TEXTO PRECEDENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA.-



Fernando Sánchez Campos
GERENTE GENRAL - SECRETARIO