

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE
TRANSPORTE TURISTICO AREIA TOURS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy al treinta de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 11:00 horas en las oficinas de TRANSPORTES TURISTICOS AREIA TOURS CIA LTDA, ubicadas en CALLE MALAGA N24-699 Y VALLADOLID, de esta ciudad, domicilio principal de la Compañía, se encuentran presentes: Godoy Jaramillo Edgar Javier, Godoy Jaramillo Melanie Cristina y Jaramillo Varea María Cecilia. Los presentes son los únicos Accionistas de TRANSPORTE TURISTICO AREIA TOURS CIA LTDA. , la misma que tiene un capital pagado de \$400.00; dividido en \$40.00 para Godoy Jaramillo Edgar Javier, \$40.00 Godoy Jaramillo Melanie Cristina y \$320.00 Jaramillo Varea María Cecilia. Todas las Acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión, el Sr Ramos Narváez Hans Helmut, en calidad de Presidente de la junta; y actúa como Secretaria la Sra. Pico Sarango Natalia Susana. El Presidente, solicita que la Secretaria verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, la secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de socios asistentes y que forma parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, el Presidente, solicita que los Accionistas se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, para tratar el siguiente punto del orden del día.

1.- Aprobación de los estados financieros de la Compañía del año 2015.

Los Accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad aceptan tratar el siguiente punto del orden del día propuestos, renunciando al derecho de convocatoria, y también aceptan tratar el Orden del Día propuesto.

De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, el Presidente dispone que se proceda a tratar el único punto del Orden del Día.

PUNTO UNO: Aprobación de los estados financieros de la Compañía del año 2015.

El Presidente concede la palabra al Sra. Jaramillo Varea María Cecilia, Gerente General de la COMPAÑIA, quien manifiesta que, TRANSPORTES TURISTICOS AREIA TOURS CIA LTDA. Debe proceder a revisar y autorizar o no, la aprobación de los estados financieros, por lo tanto solicita que la Junta General Universal de Accionistas dé su autorización. El Presidente pone en consideración de la Junta la propuesta.- Los Accionistas por unanimidad autorizan a la Sra. Jaramillo María, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de TRANSPORTES TURISTICOS AREIA TOURS CIA LTDA . Para dicho proceso.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los Accionistas presentes. El Presidente declara clausurada la sesión a las catorce horas del treinta de marzo del año dos mil dieciséis.



Sr. Ramos Narváez Hans
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Pico Sarango Natalia
SECRETARIA DE LA JUNTA



Sra. Jaramillo Varea María
GERENTE GENERAL



Sr. Godoy Jaramillo Edgar
ACCIONISTA



Sr. Godoy Jaramillo Melanie
ACCIONISTA