

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS Cía. Ltda.
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015**

En la ciudad de Quito en la provincia Pichincha, el día de hoy jueves 28 de abril del 2016, a las 14h00 de la tarde, en el local social de la Compañía ubicada en la Avenida Amazonas n22-118 y Veintimilla, previa convocatoria realizada por Ana Lucía Pinto Alemán en calidad de Presidenta de la Compañía en la que se encuentran presentes los socios señores: Pablo Roberto Espinosa Santos y Shady Carolina Heredia Santos cada uno de ellos socios de nacionalidad Ecuatoriana. Preside la sesión de la Junta General de Socios la señora Presidenta Ana Lucía Pinto Alemán. Inmediatamente por disposición de la Presidenta procede a constatar el quórum correspondiente, comprobando que están reunidos el 100% de capital social suscrito y pagado. Una vez verificado el quórum la Sra. Presidenta declaró instalada la Junta General de Socios de la pone a consideración de los presentes el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión.
- 2.- Aprobación de Orden del día.
- 3.- Aprobación del Balance General del año 2015.
- 4.- Clausura de la sesión.

Una vez constatado el quórum e instalada la sesión la Sra. Presidenta y el Sr. Gerente General procede a APROBAR LOS BALANCES DEL AÑO 2015 presentados por el Gerente General el Pablo Roberto Espinosa Santos.

Una vez agotado el trámite del orden del día de la Junta General de Socios, la Sra. Presidente declara clausurada la sesión siendo las 16h00 de la tarde.



Ana Pinto Alemán
PRESIDENTE



Pablo Espinosa Santos
GERENTE GENERAL