

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA/UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA PAISAJES ANDINOS TOURING S.A "TOURPAISANDINOS"

CELEBRADA EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Pastocalle siendo las 13:00 PM horas del día 12 de Abril del 2016, se reúnen, los socios de la compañía PAISAJES ANDINOS TOURING S.A "TOURPAISANDINOS"

Los asistentes son accionistas de la mencionada compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General extraordinaria en la que se tratará el siguiente:

#### Orden del día:

- 1.- Aprobación de los Balances del año 2015.
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

#### Acuerdos:

Primero.- Aprobar los Balances del año 2015 (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS)

Segundo.- Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, el Secretario, con el visto bueno del representante legal.

  
REPRESENTANTE LEGAL  
AGUSTÍN VIRACOCHA  
C.I. # 0501809008

  
EL SECRETARIO  
RIGOBERTO QUINATOA  
C.I. # 0501603773

  
PRESIDENTE  
FRANCISCO VILCA SANGO  
C.I. # 0501168926