

# TOCUMENN'S TOURS CIA LTDA

## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "TOCUMENN'S TOURS CIA. LTDA."

En la ciudad de Azogues, Provincia del Canar, República del Ecuador, a los veinte y cinco días del mes de abril del año dos mil catorce, en el domicilio de TOCUMENN'S CIA. LTDA., ubicado en la Calle Bolívar y Azuay, siendo las diez y siete horas, se reúnen los siguientes socios: TAPIA BARRERA JUANA ISABEL, TAPIA BARRERA LUIS ALEJANDRO, TIMBI QUILLAY GLADIS ALICIA, los concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la entidad, estos resuelven constituirse en JUNTA UNIVERSAL de socios, de conformidad a lo que ordena el Art. 11 del Estatuto, para tratar como punto único:

### Conocer y aprobar sobre las resoluciones de orden Administrativo y Financiero.

Preside la Junta su titular, la Sra. MERCEDES EULALIA AVILA RIQUETTI, y actúa como Gerente - Secretario la Sra. KARINA ESTEFANIA PESANTEZ SACOTO.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretaría, se dé lectura al orden del día.

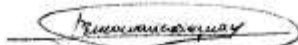
El Secretario de esta Junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley der Compañías, expresa que el punto a tratar es el siguiente:

### - Conocer y aprobar sobre las resoluciones de orden Administrativo y Financiero.

El señor Presidente dispone se dé curso al único punto acordado, manifestando que es de Interés y prioridad de los socios conocer y aprobar los estados financieros de los períodos dos mil doce y dos mil trece para su posterior presentación y legalización en la Superintendencia de Compañías, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social pagado presente, la Junta Universal de Socios resuelve: Uno.- Aprobar los Estados Financieros de los períodos períodos dos mil doce y dos mil trece.

No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la Junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

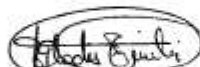
A las diez y ocho horas con veinte minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben en el acta todos los socios presentes.

  
Mercedes Eulalia Avila Riquetti  
C.I.0300558079  
Presidente de la Compañía

  
Karina Estefania Pesantez Sacoto  
C.I.0301940920  
Gerente de la Compañía

  
Juana Isabel Tapia Barrera  
C.I.0103524591

  
Luis Alejandro Tapia Barrera  
C.I.0102976180

  
Gladis Alicia Timbi Quillay  
C.I.0103187746