

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS OPERADORA DE TURISMO
ALAUSÍ PATRIMONIAL OPTUALAP S.A.**

A las 17 horas de día miércoles 10 de mayo de 2016 se reúnen los señores accionistas de **OPERADORA DE TURISMO ALAUSÍ PATRIMONIAL OPTUALAP S.A.** Sr. Luis Dario Llamuca Carrillo , Sra Sonia Faviola Llamuca Castro para tratar los siguientes puntos del siguiente orden del día:

- 1. Conocer y Aprovar los Estados Financieros por el Ejercicio Economico del Año 2015.**
- 2. Lectura y Aprobacion del Acta**

El presidente dispone al secretario de la Junta se dé a conocer el orden del día par la aprobación de los señores integrantes de la junta, por lo cual la Junta procede a aprobar por unanimidad.

- 1. Conocer y aprobar los estados financieros por el ejercicio economico del año 2015**

El señor presidente dispone al secretario de la junta se entregue una copia de los Balances, se aclaran que la informacion economica del año 2015 ha sido entregados previamente por el señor gerente general a los señores socios de la Compañía; para su conocimiento y aprobacion, por lo junta aprueba el segundo por unanimidad.

- 2. Lectura y aprobacion del acta**

Al tratarse todos los puntos y asuntos para lo cual fue convocada esta Junta, el presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboracion del Acta, la misma que se da lectura para conocimientos y aprobacion de la Junta, la misma que procede a aprobar el tecer punto por unanimidad.


Sr. Luis Dario Llamuca Carrillo
SOCIO


Sra. Sonia Faviola Llamuca Castro
SOCIO