

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE EXPEDICIONES
KILLARAYMI CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los Veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis siendo las 08h30, se reúnen, Las señoras/ías: DIANA CRISTINA MOROCHO ROJAS, ADRIANA TERESA ROSAS ESPINOZA, TANIA PATRICIA PLAZA MARIN, que representan el 100% del capital social de la Empresa. La reunión tiene el carácter de Junta General Universal de Socios, actúa como Presidente Ing. Adriana Rosas y como Secretario Ing. Tania Plaza. El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día:

- 1.-Informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 2.-Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2015
- 3.- Resolución de la Junta General respecto al resultado obtenido en el año 2015

Los asistentes lo aprueban y pasan a resolver:

PRIMERO: Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.-

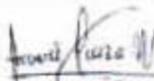
El Gerente Ing. Diana Cristina Morocho Rojas da lectura a su informe y pone en consideración de los asistentes los mismos que lo aprueban por unanimidad y se ordena agregarlo al expediente.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2015.- Se da lectura a los estados financieros correspondientes, luego de su análisis son aprobados por unanimidad.

TERCERO: Resolución de la Junta General respecto al resultado obtenido durante el ejercicio económico 2015.- La Junta luego de discutir los resultados del período 2015, resuelve aprobar los Estados Financieros 2015 de la empresa Expediciones Killaraymi Cia Ltda.

Una vez tratados y resueltos los puntos constantes en el Orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Siendo las 10h00 se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos, el señor Presidente agradece la presencia de los señores Socios y da por terminada la sesión. Para constancia y en conformidad de lo expuesto firman los asistentes.


Ing. Adriana Rosas Espinoza
PRESIDENTE


Ing. Tania Plaza Marín
SECRETARIO


Ing. Diana Morocho Rojas