

**ACTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TSACHI TOURING AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Santo Domingo, al 03 de Marzo del 2017, siendo las 09:30, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Tsáchila y Río Cononaco diagonal a la tribuna Tsáchila, se reúnen las socias SUAREZ MOGRO CLARA MACRINA propietaria de 390 participaciones, de un valor de un dólar cada una; GUILLIN SUAREZ ANDREA FERNANDA propietaria de 10 participaciones de un valor de un dólar cada una quienes por unanimidad deciden instalarse en junta general universal ordinaria de socias.

Preside la junta la señora SUAREZ MOGRO CLARA MACRINA, en su calidad de presidenta de la compañía y actúa como secretaria la señorita GUILLIN SUAREZ ANDREA FERNANDA en su calidad de socia. La presidenta dispone que la secretaria constate el quórum, hallándose el 100% del capital. Una vez comprobado el quórum, la presidenta declara legal y formalmente instalada la junta general universal ordinaria de socios y dispone que los puntos de orden del día son:

1. Aprobación de Balances del 2016 bajo NIIFS

Resuelve:

2. Aprobar los balances del 2016 bajo NIIFS

Siendo las 10:30 horas, agotando el temerario de la Junta, la Presidenta concede un receso para la elaboración del acta, a las 11:00 horas se reinstala la Junta y la Presidenta ordena que se dé lectura del acta, luego de lo cual la misma queda aprobada.



Srta. Andrea Güillín Suarez
Socia



Sra. Clara M. Suárez M
Socia