

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
VIVAVIAJES TOURS CIA LTDA. REUNIDA JUEVES 31 DE MARZO DEL 2016**

Siendo las 10:00Hrs. del día 31 de marzo del 2015, en la oficina ubicada en la Av. Granados y Av. 6 de Diciembre, Centro Comercial Granados, Cantón Quito, se presentan: la Sra. Gloria Teresa Armijos Astudillo poseedora de 160 participaciones; la Sra. Jacqueline Ángela Tapia Armijos, poseedora de 640 participaciones; la Srta. Verónica Alexandra Guanoluisa Lloré, poseedora de 400 participaciones; y, el Sr. Hugo Humberto Guanoluisa Rodríguez, poseedor de 400 participaciones; encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía, se decide constituirse en "Junta General Universal de Socios de la Compañía Vivaviajes Tours Cia. Ltda.

Preside la sesión el Sr. Hugo Humberto Guanoluisa Rodríguez, quien declara instalada la sesión. Actúa como secretaria la Sra. Jacqueline Tapia, quienes ponen en consideración el siguiente "Orden del Día":

1. **Informes y Estados Financieros**
 - a. Informe de Gerente por el ejercicio 2015
 - b. Informe del Comisario por el ejercicio 2015
 - c. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Integral por el ejercicio 2015
2. **Conocimiento y destino de las utilidades del ejercicio.**
3. **Designar la Comisión para la redacción y aprobación del Acta.**


La Junta aprueba por unanimidad el mencionado "Orden del Día".

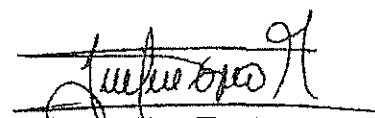
1. **Informes y Estados Financieros**

En el primer punto del Orden del Día, Sr. Hugo Humberto Guanoluisa Rodríguez, Presidente dispone que por secretaría se dé lectura a los informes del Gerente, lo mismo que del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2015. El Presidente, luego de la lectura de los referidos documentos, pone a consideración de los Socios su aprobación. La Junta General Universal de Socios aprueba los informes, balances y estados de pérdidas y ganancias con el voto de todos los socios.
2. **Conocimiento y destino de las utilidades del ejercicio 2015.**

En el segundo punto del Orden del Día, se reporta a la Junta que la compañía, dentro del presente ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del dos mil quince, generó pérdida por USD \$ 7.84. Los socios deciden no distribuir ninguna utilidad.
3. **Designar la Comisión para la redacción y aprobación del Acta**

En el tercer y último punto del Orden del Día, la Junta General decide designar al Sr. Hugo Humberto Guanoluisa Rodríguez (Presidente de la Junta de Socios) y a la señora Jacqueline Tapia (Secretario de la Junta de Socios), para que procedan a la redacción del Acta de esta Junta General Universal de Socios de la Compañía Vivaviajes Tours Cia. Ltda.


Sr. Hugo Guanoluisa
Presidenta de la Junta


Sra. Jacqueline Tapia
Secretaria de la Junta