

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

Operador de Turismo y Congresos Signature Mytourec S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez horas del dia 20 de abril del 2016, en las oficinas de la COMPAÑIA Operador Turismo Congresos Siganture MYTOUREC S.A. Ubicada en la Av. Interoceánica SN Francisco de Orellana, Pase San Francisco Sub 1 ofic. 16, se reúnen los socios Sr. Sebastian Nankervis y el Sr. José Rubén Proaño

Actúa como Presidente AD-HOC el Sr. Sebastian Nankervis como secretario el Sr. José Rubén Proaño Crespo en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de Socio.

El Sr. José Rubén Proaño Crespo solicita que a través de secretaría se deje constancia, que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Universal de Socios.

El Presidente pone a consideración de la Junta de Socios los siguientes del orden del dia y que es el siguiente:

1. Aprobación de los estados financieros e informe de comisario del ejercicio económico 2015
2. Nombramiento del comisario de la compañía
3. Varios

• APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los estados financieros correspondiente al año 2015.

Acto seguido los socios y accionistas analizaron y debatieron la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015 presentado por el Directorio.

Sobre el siguiente orden del dia la junta delega al Gerente General que realice la selección del profesional para que realice el informe de comisario correspondiente.

En el punto varios no se han conocido ningún punto adicional a tratar

Concluida la sesión se otorga un receso de treinta minutos hasta que sea redactada la presente Acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Siendo las 12 horas se da por terminada la Junta.



Sr. Sebastian Nankervis
PRESIDENTE AD-HOC



Sr. José Rubén Proaño Crespo
SECRETARIO