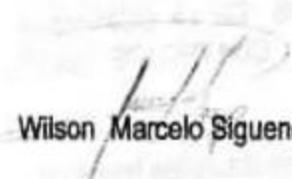


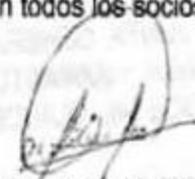
Copia

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "JUWASTOURS CIA. LTDA", CORRESPONDIENTE AL CUATRO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Cañar, el día de hoy 4 de Julio del año dos mil quince, a las diecisiete horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía, previamente convocados, se reúnen los socios de la "COMPAÑIA JUWASTOURS CIA. LTDA" señores: WILSON MARCELO SIGUENCIA CRUZ, VALERIA DEL ROSIO SIGUENCIA CRUZ Y HERNAN SIGUENCIA CRUZ, quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por estar presente la totalidad del capital, los socios por unanimidad acuerdan y aceptan celebrar cesión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios, con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y GERENTE POR EL JERCICIO ECONOMICO DE LOS AÑOS 2013 y 2014; 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONOMICOS DE LOS AÑOS 2013 y 2014; y, 4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA DE SOCIOS. La Junta es presidida por el presidente de la compañía; actúa como secretario el Gerente General de la Compañía. Siendo las diecisiete horas con treinta y cinco minutos, se da la bienvenida a los socios y se declara instalada la junta, poniendo en consideración el primer punto del orden del día: 1.- **CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO**, existe la comparecencia del cien por ciento del capital social, razón por la que es válido sesionar; inmediatamente se pasa a conocer el segundo punto del orden del día: 2.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y GERENTE POR LOS JERCICIOS ECONOMICOS DE LOS AÑOS 2013 y 2014**. Toma la palabra el presidente de la compañía quien manifiesta que la compañía se encuentra en proceso de regularización para de esta manera cumplir con todos los requisitos de ley para operar conforme corresponde. Toma la palabra el Gerente de la Compañía y señala que efectivamente lo indicado por el presidente corresponde a la realidad y que una vez que ellos han sido designados por la junta general, procederán de manera inmediata con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley así como de los organismos de transito correspondientes para poder operar dentro de la modalidad de Transporte Turístico. Una vez conocidos los informes, estos son aprobados. Continuando con el desarrollo de la sesión se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día: 3.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013 y 2014**.- Con relación a este punto, el Gerente de la Compañía indica que al momento la compañía se encuentra en proceso de obtención del RUC y por lo tanto no se encuentra desarrollando actividad alguna para el cumplimiento de su objeto social desde su constitución hasta la presente fecha, es decir la misma se encuentra en proceso de regularización, por lo tanto se ha establecido un estado financiero inicial correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2013 y 2014 respectivamente, los que servirán de sustento para los organismo de control. Finalmente la junta pasa a conocer el último punto del orden del día: 4.- **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA DE SOCIOS**.- Luego de haberse resuelto sobre los puntos del orden del día, se da por concluida la sesión concediendo un receso para la redacción de la correspondiente acta. Siendo las

diecinueve horas diez minutos el Presidente declara reinstalada la Junta, se da lectura del acta, la misma que se aprueba por unanimidad, para constancia de la cual firman todos los socios.


Wilson Marcelo Sigüencia Cruz


Valeria del Rosio Sigüencia Cruz.


Hernán Sigüencia Cruz


DANNY RUBEN CRIOLLO CARRION
PRESIDENTE


WILSON GUILLERMO BENAVIDEZ GALARZA
GERENTE-SECRETARIO