

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGENCIA DE  
VIAJES ROGTOUREXPEDITIONS CIA LTDA**

En Quito, siendo las 18 horas del día 29 de Febrero del 2016, se reúnen, en las instalaciones de la Empresa ubicada en Quito – Ecuador, los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de la Compañía

Socios asistentes:

Sr. GUAYASAMIN PAEZ SIDNEY MAURICIO con el 50% de Acciones

Sr. PAULA ESPIN ROGELIO GENARO con el 50% de Acciones

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada sociedad, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Universal extraordinaria en la que se tratará el siguiente:

**Orden del día:**

1. Aprobación Informe de Gerencia
2. Aprobación de Balances de la Compañía Correspondiente al periodo Fiscal 2015

**Constitución:**

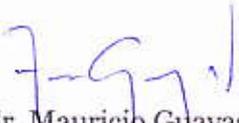
Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como Gerente de la empresa el Sr. GUAYASAMIN PAEZ SIDNEY y como Presidente el Sr PAULA ESPIN ROGELIO GENARO que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar los siguientes:

**Primero.-** Aprobación Informe de Gerencia.

**Segundo.-** Aceptar y aprobar el balance final correspondientes al periodo fiscal 2015

El cual no tuvo ningún movimiento ya que la empresa no realizó operaciones económicas y no arrojó resultado alguno. Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, la Secretaria procede a dar lectura integral del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, la Secretaria.

  
Sr. Mauricio Guayasamín  
Gerente General

  
Sr. Rogelio Paula  
Presidente

  
Jenny Espinosa de los Monteros  
Secretaria