

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
RUMANA TOURS CIA. LTD.**

En la Pampanga Pitalufo, cantón Tena, Provincia de Napo a los 12 días del mes de Marzo 2016, en la oficina de la compañía ubicada en el Barrio Centro, Calle José Guzmán 326 y más, siendo las 17:00 de la tarde, nos reunieron los accionistas de RUMANA TOURS CIA. LTD., para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constitución del quórum;
- 2) Instalación de la Junta general ordinaria de Accionistas;
- 3) Consejo y aprobación del informe del Gerente General y consorte respecto al ejercicio económico del año 2015;
- 4) Consejo y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
- 5) Designar consorte por el ejercicio económico del año 2015;
- 6) Cerrar.

DESARROLLO

1.- Se encuentra presente el 100% del capital social (2 accionistas).

2.- El señor Presidente da inicio a la Junta General de Accionistas siendo las 17:00.

3.- El señor Gerente da lectura al informe de actividades y al informe del señor Contador del año económico 2015 y luego a continuación de sus señores accionistas informo que son aprobados en forma unánime por los accionistas concurrentes.

4.- La señora Contadora, da lectura a los estados financieros del año económico 2015; la Junta luego de analizar los documentos repetidos y luego las inscripciones de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Resultados y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

5.- La Junta procede a tratar el punto de designación del Contador, siendo de forma unánime que desliza el cargo a la señora, Enay Vázquez Cuello como Contador para el año económico 2016 por los accionistas concurrentes a la Junta.

6.- Se levanta las 18:00 minutos el señor Presidente Antonio Santisteban da por terminada la Junta General ordinaria de accionistas.


Sr. Antonio Santisteban
PRESIDENTE


Sr. Carlos Santisteban
GERENTE


Sr. Silvana Santisteban Sanchez
CONSARDO