

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGENCIA DE VIAJES SANTANA MAR TOUR AVISAN-TOURS S.A.**

En el Cantón Galápagos de la provincia del Guayas, a los treinta y un días del mes de Mayo el año dos mil diez y seis, siendo a las 09H00 en su sede social situada en el Cantón Santa Cruz , Calle Av. Baltra s/n Thomas de Beríanga a veinte metros del Hostal Darwuin, se encuentran reunidos los Accionistas de **AGENCIA DE VIAJES SANTANA MAR TOUR AVISAN-TOURS S.A.**, esto son, DIAZ ALVAREZ MARGARITA RAQUEL CON cedula 0601882160 con el 40% del capital, el 40% lo representa SANTANA BURGOS ANTONIO CELSO con CI 1302095953, EL 10% SANTANA DIAZ JEOVANNA RAQUEL CON CI 200002972 y el 10% SANTANA DIAZ LILIBETH MARISELA CON CI 2000063061; con lo que se encuentran presentes la totalidad del Capital Social pagado de la Compañía. Los presentes en consecuencia, por unanimidad resuelven celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 236 de la Ley de Compañía, para conocer el movimiento económico de la Compañía durante el año 2016, para cuyo propósito acuerdan el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente General sobre actividades del ejercicio 2015
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del ejercicio 2015.
3. Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio 2015.

Preside la sesión el Presidente de la Junta el Sr. Cinthya Estefania Panata Paredes y actúa como Secretario la Srta. Sofia Solange Panata Paredes, quien fuera convocado de forma especial e individual. La Presidenta de la Junta, dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara legalmente instalada la sesión.

1. **CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2015.-**

La Secretaría procede a la lectura al Informe de Actividades, presentado por el Gerente General, cuyo texto obra en el poder de los socios presentes; y posteriormente, su texto es sometido a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad, quedando como documento integrante de esta Acta.

2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO 2016.-**

Luego de la lectura del Informe elevado ante la Junta por el Comisario el Sr. C.P.A Jacinto Javier Cruz Quinde y copia de cuyo texto ha sido entregado a los Socios para su anticipada información, éste es sometido a consideración de los presentes, y aprobado por los concurrentes en forma unánime. El respectivo Informe consta como parte documental de la Presente Acta.

**3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO 2015.-**

El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio al 31 de Diciembre del 2016, entregado anticipadamente para conocimientos de los miembros de la Junta, es leído por secretaria en forma detallada. Una vez conocidas en detalle las cuentas y cifras generadas en el ejercicio, sus resultados son sometidos a consideración de los asistentes a esta sesión, y luego de un breve debate, la Junta General legalmente constituida, resuelve por unanimidad aprobar los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales del ejercicio 2016 y copia de este documento es parte de la presente Acta.

No existiendo más puntos que tratar, La Presidenta concede un receso procediéndose a la redacción de la presente Acta.

Secretaría da lectura del Acta, la cual es aprobada por todos los concurrentes, quienes representan en 100% del Capital Social de la empresa por unanimidad y sin modificaciones. Firman la presente Acta todos los asistentes, luego de lo cual el Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Socios de AGENCIA DE VIAJES SANTANA MAR TOUR AVISAN-TOURS S.A, siendo la 11H00.

*p/ Raquel Diaz*  
DIAZ ALVAREZ MARGARITA RAQUEL  
ACCIONISTA

*p/ Celso Santana*  
SANTANA BURGOS ANTONIO CELSO  
ACCIONISTA

*p/ Raquel Santana*  
SANTANA DIAZ JOEVANNA RAQUEL  
ACCIONISTA

*p/ Maribel Santana*  
SANTANA DIAZ LILIBETH MARISELA  
ACCIONISTA

*p/ Raquel Diaz*  
DIAZ ALVAREZ MARGARITA RAQUEL  
PRESIDENTA

*p/ Celso Santana*  
SANTANA BURGOS ANTONIO CELSO  
SECRETARIA