



JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

PAM TRANSPORTES TURISTICOS CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de PAM TRANSPORTES TURISTICOS CIA. LTDA.; el día 15 de marzo del año 2017, a las 10H00, en las Instalaciones de PAM TRANSPORTES ubicadas en la Calle Luis Cordero E4-311 y Av. Amazonas en la ciudad de Quito.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- La Compañía Pamela Tours Cía. Ltda., debidamente representado por el señor Gustavo Santamaria, propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por un valor de USD 720.
- El señor Barrionuevo Aulestia Cesar Fabricio, por sus propios y personales derechos, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por un valor de USD 10.
- El señor Correa Aguirre Richard Fernando, por sus propios y personales derechos, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por un valor de USD 10.
- El señor Santamaria Montenegro Gustavo Ramón, por sus propios y personales derechos, propietario de 250 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por un valor de USD 250.
- El señor Vela Ochoa Jonathan Javier, por sus propios y personales derechos, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por un valor de USD 10.

Verificada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta y conforme el artículo 238 de la Ley de Compañías, acuerdan el siguiente orden del día:

- Conocer y resolver el informe de los administradores sobre los negocios cortados al 31 de diciembre del año 2016.



Preside la Junta el señor Cesar Barrionuevo y actúa en calidad de Secretario la Señora Cristina Lastra y de inmediato se dispone que se pase a tratar el orden del día, cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Conocer y resolver el informe de los administradores sobre los negocios cortados al 31 de diciembre del año 2016.

Después de escuchar y discutir algunos puntos del informe de los administradores se da por aprovechado el mismo.

Siendo las 14H00, y agotado el orden del día a tratar, se concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta, la misma que una vez redactada es leída a los accionistas, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la misma.

Cesar Fabricio Barrionuevo

Presidente

Gustavo Ramón Santamaria Montenegro

Accionista -Pamela Tours Cia. Ltda.

Vela Ochoa Jonathan Javier

Accionista

Correa Aguirre Richard Fernando

Accionista

Cristina Lastra Game

Secretaria Ad-hoc