

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS AOSTMUYUYO CIA. LTDA.

En la ciudad de Puerto Ayora, Cantón Santa Cruz, Provincia de Galápagos en la oficina ubicada en la Av. Baltra s/n y Charles Binford donde funciona la Agencia de Viajes y Operadora de Servicios Turísticos "AOSTMUYUYO CIA. LTDA". el día 15 de agosto de 2017 siendo las 13 horas, de acuerdo al Artículo DECIMO NOVENO de los Estatutos de la Compañía y lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías se reúnen los socios: JUAN CESAR GUERRERO SOLIS, propietario de cincuenta y cinco participaciones, CESAR HUMBERTO LOMBEIDA ACOSTA propietario de un mil novecientos noventa participaciones, SCHUBERT STALIN LOMBEIDA MANJARREZ propietario de cincuenta y cinco a participaciones; los que representan el 100% del Capital Social de conformidad a la lista elaborada por el secretario. Una vez que está presente todo el capital pagado, los socios aceptan constituirse en Junta Universal de socios, para tratar el siguiente orden del día: 1.-CONOCIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y RECTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2014,2015 Y 2016. Se desempeña como presidente el señor SCHUBERT STALIN LOMBEIDA MANJARREZ y como Secretaria la señora ALEXANDRA GUERRERO VALLE Gerente. El Presidente solicita se proceda a tratar el único punto materia de la Junta. Aquí el Presidente expone que dentro del trámite para la Reforma de los Estatutos y cambio de domicilio la Superintendencia ha realizado observaciones a la presentación de los Estados Financieros, observaciones que son pertinentes ya que existen errores, por lo que en base al informe de Gerencia y Contadora se propone los Estados Financieros Rectificatorios de los años 2014, 2015 y 2016, propuesta que es sometida a votación y es aprobada por todos los asistentes esto es el 100% del capital social. Se da un receso de quince minutos hasta elaborar el Acta; elaborada el Acta se da lectura y la misma es aprobada por unanimidad. EL Presidente, a las 14 h00 del 15 de agosto de 2017, da por terminada la Junta Universal. Para cumplir con la normativa suscriben el acta el 100% del capital social ratificando la celebración de la Junta. Se adjunta documentación Estados Financieros Rectificatorios.



JUAN CESAR GUERRERO SOLIS.

Cc 2000010445-3 Socio



CESAR HUMBERTO LOMBEIDA ACOSTA

Cc. 020023598-4 Socio

SCHUBERT STALIN LOMBEIDA MANJARREZ.
Cc. 200002800-7 PRESIDENTE. Socio

ALEXANDRA GUERREO VALLE.
SECRETARIA- GERENTA.
cc. 200004353-5

**LISTA Y FIRMA DE LOS ASISTENTES, A LA JUNTA
UNIVERSAL DE SOCIOS REALIZADA EL DIA 15 DE AGOSTO DE
2017**

Socio	Participaciones	Votos	Firma de asistencia
Schubert Lombeida	55	55	
César Lombeida. A	1990	1990	
Juan Guerrero. S.	55	55	

Galápagos , 15 de agosto del 2017.,
Certifica.

Alexandra Guerrero
Gerente

SCHUBERT STALIN LOMBEIDA MANJARREZ.
Presidente.