

ACTA DE LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SETRAPO TOURING S.A. SERVICIOS,  
TRANSFERENCIAS Y PROYECTOS TURÍSTICOS ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL  
2016

En el Cantón Quito, Distrito Metropolitano de Quito, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Ciudadela: CARAPUNGO Barrio: CARAPUNGO Calle: F Numero: CS 11 Intersección: ETAPA F Manzana: F, hoy 31 de enero del 2016, a las 15:00, se reúnen los accionistas por sus propios derechos Sr. JALON MARIN JUAN HUGO LEOVEL propietario del 12.5% de las acciones, Sr. JALON PACHECO HUGO RUGERO propietario del 75.00% de las acciones, Sr. OYOLA BARCOS ANTONIO BARTOLO propietario del 6.00% de las acciones y el Sr. OYOLA TORRES JOFFRE ANTONIO propietario del 6.00% de las acciones, quienes representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía y, de conformidad con lo dispuesta en la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de SETRAPO TOURING S.A., y tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura Acta Anterior
2. Aprobación de Estados Financieros comprendido al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Para efectos preside la sesión el Sr. JALON MARIN JUAN HUGO LEOVEL presidente y el Sr. OYOLA BARCOS ANTONIO BARTOLO quien desempeña las funciones de secretario, mismo que elabora la lista de asistentes y constata la presencia del 100.00% del capital pagado de la compañía, razón por la cual Gerencia declara instalada la presente junta, la misma que de acuerdo con el orden del día considera y resuelve:

1. Lectura del acta anterior

Se da lectura al acta anterior y se aprueba sin ninguna objeción

2. Conocimiento y aprobación del Informe Financiero

Presenta su informe económico el Sr. Guerrero Tillaguango Cosme en conjunto con los balances económicos correspondientes al año 2015. Después de analizados los respectivos rubros La Junta acepta por unanimidad los valores detallados en el informe Financiero, aprobando los Balances de Situación Financiera

Sin tener otro punto que tratar se levanta la sesión, siendo las 19H00, no sin antes solicitar a secretaría que proceda a elaborar el Acta respectiva.

  
SR. JALON MARIN JUAN HUGO  
PRESIDENTE  
C.I. 0900437708

  
SR. OYOLA BARCOS ANTONIO BARTOLO  
SECRETARIO  
C.I. 0908219280