

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD
“EL CHATO CIA LTDA.”**

En la ciudad de Puerto Ayora, siendo las 10h00 horas del día ocho de junio de dos mil diecisiete, en el domicilio social de la sociedad “**EL CHATO AGENCIA DE PROMOCIÓN TURISTICA ARIAS MONTALVO C.LTDA.**”, sito en, barrio Alborada RODRIGUEZ LARA S/N y , INDEFATIGABLE asistiendo la totalidad de los señores socios de la sociedad “**EL CHATO CIA LTDA**” que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, designando por unanimidad Presidente de la Junta al señor ARIAS MONTALVO JHONSON MIGUEL y como secretario al señor ARIAS MONTALVO JESUS DAVID, quedando así formalizada la lista de asistentes:

- Señora ARIAS MONTALVO ANA CECILIA), titular de (100) de participaciones que representan el (25) % del capital social.
- Sr. ARIAS MONTALVO ANGEL ERNESTO), titular de (100) de participaciones, que representan el (25) % del capital social.
- Sr. ARIAS MONTALVO JESUS DAVID), titular de (100) de participaciones, que representan el (25) % del capital social.
- Sr. ARIAS MONTALVO JHONSON MIGUEL), titular de (100) de participaciones, que representan el (25) % del capital social.

Los socios aprueban asimismo por unanimidad el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- UNICO PUNTO: Lectura y aprobación del balance financiero correspondiente al año 2016.

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios el UNICO, puntos del orden del día, los socios, tras recibir el informe del Gerente General, y discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, tomar por unanimidad los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el balance correspondiente al año 2016, por encontrarse acorde a las metas fijadas por la compañía, el órgano de administración queda facultado para que eleve a público los acuerdos y proceda a su inscripción en el Registro mercantil, y superintendencia de compañías.

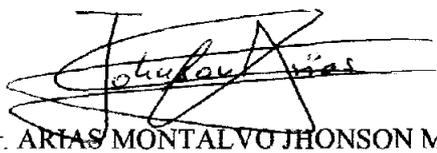
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

Firma.



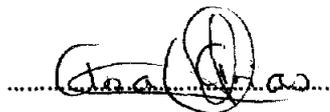
Sr. ARIAS MONTALVO JESUS DAVID
EL SECRETARIO

Firma.



Sr. ARIAS MONTALVO JHONSON MIGUEL
Vº Bº EL PRESIDENTE

ARIAS MONTALVO ANA CECILIA



ARIAS MONTALVO ANGEL ERNESTO

