

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE TURISMO  
SORYTOURS S.A.**

**CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS ONCE  
HORAS.**

En la ciudad de Milagro a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete siendo las once horas en la oficina de la COMPAÑIA DE TURISMO SORYTOURS S.A.se reunieron los accionista de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **CANTOS FRANCO LUIS ALBERTO**, ecuatoriano propietario de doscientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **CANTOS FRANCO MABEL ALEXANDRA**, ecuatoriana propietaria de doscientas acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una; **FRANCO ROSERO SORAYA ALEXANDRA** ecuatoriana propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por la señora **CANTOS FRANCO MABEL ALEXANDRA** y, **FRANCO ROSERO SORAYA ALEXANDRA** actúa como Secretaria Ad-Hoc, con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria o normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

**1.- Aprobación de los Estados Financieros 2016**

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión a las doce horas **CANTOS FRANCO MABEL ALEXANDRA PRESIDENTE DE SESION, FRANCO ROSERO SORAYA ALEXANDRA SECRETARIA AD-HOC.**

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2017.**



CANTOS FRANCO MABEL ALEXANDRA

**PRESIDENTE DE SESIÓN**



FRANCO ROSERO SORAYA ALEXANDRA

**SRECRETARIA AD-HOC**



CANTOS FRANCO LUIS ALBERTO

**ACCIONISTA**



CANTOS FRANCO MABEL ALEXANDRA

**ACCIONISTA**



FRANCO ROSERO SORAYA ALEXANDRA

**ACCIONISTA**