

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"SUBLIMECUADOR TRAVEL AGENCY TOUR OPERATOR CIA. LTDA."**

Siendo las 14H30 horas del día jueves 10 de marzo de 2016, se reúnen en Junta Extraordinaria de Socios en el local de la Empresa "SUBLIMECUADOR TRAVEL AGENCY TOUR OPERATOR CIA. LTDA.", ubicada en la Camilo Guachamin Oe4-98 y Calle Rosa Campuzano, los socios Ing. Posso Reyes Verónica Gabriela, Ing. Posso Reyes Darío Miguel, Sra. Reyes Rosa Magdalena, los mismos que suman mayoría absoluta del Capital de la Empresa procediendo a tratar los temas del día:

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

- 1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2015**
- 2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2015**

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

Toma la palabra la Gerente General Ing. Verónica Posso quien expone los avances y proyectos de viajes coordinados y cumplidos durante el año 2015, exponiendo los trámites que se realizaron para obtener los cupos que se propuso en cada viaje.

Los socios consultan y deciden seguir apoyando el desempeño realizado por lo cual deciden:


1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2015.

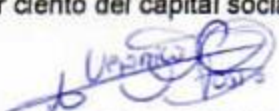
El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios, correspondiente al año 2015, en base a lo determinado en las transacciones efectuadas que es el reflejo del Estado Financiero. El mismo que es aprobado.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2015.

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2015 presentados por la Gerencia General.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 17H30. Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.


Sra. Reyes Rosa Magdalena
PRESIDENTE Y ACCIONISTA


Ing. Posso Reyes Verónica Gabriela
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA


Ing. Posso Reyes Darío Miguel
ACCIONISTA