

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA " AGENCIA DE
VIAJES SANCHO GALLEGOS, SAGATOUR CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 26 días del mes de marzo del dos mil quince, a las 19H00, en el domicilio social de la Compañía local N° 1 del Edificio La Castellana, ubicado en la Avenida Coruña E13-76 y Francisco Salazar se reúnen los socios de la Compañía: Señor Doctor Luis Humberto Sancho Gallegos, propietario de 300 participaciones de un dólar cada una; la señora doctora Gladys Susana González S. propietaria de 100 participaciones de un dólar cada una.

Preside la Junta la señora Doctor Luis Humberto Sancho Gallegos, Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el señor César Bueno E. Gerente de la misma.

El Presidente de la Junta solicita que por Secretaría se verifique el quórum, confirmándose la presencia de los socios, que constituyen el 100% del capital social de la Compañía.

Siendo éste el día y hora señalado para la Junta, encontrándose reunidos en el local social de la Compañía, se instala la Junta General Universal de Socios y accionistas de la Compañía de Responsabilidad Limitada **"Agencia de Viajes Sancho Gallegos SAGATOUR CIA. LTDA."**

Acto seguido, la Presidenta solicita, se de lectura al orden del día constante en la convocatoria:

PRIMER PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.

SEGUNDO PUNTO: ANALISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO ECONÓMICO 2014.

Al tratarse el primer punto del orden del día toma la palabra el señor César Bueno, Gerente de la Compañía, quien somete a consideración de los socios el informe económico del año 2014, una vez que ha sido leído en su totalidad es aprobado sin observaciones.

En el segundo punto del orden del día, se analiza los estados financieros del ejercicio económico del año 2014, informe que es aprobado por unanimidad.

Se da por concluida la Junta, habiendo dado cumplimiento al orden del día, concediéndose unos minutos de receso para redactar el Acta.

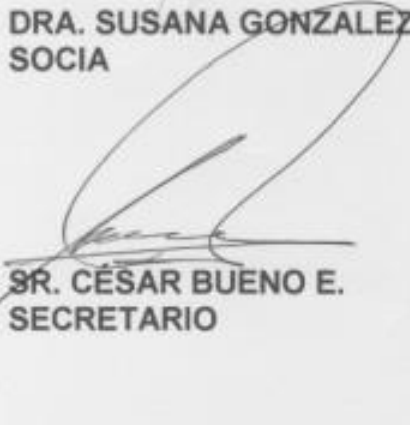
Reinstalada que es la Junta y leída en su totalidad el Acta, todos los socios la aprueban, firmando para constancia



DR. LUIS SANCHO GALLEGOS
PRESIDENTE SOCIO -



DRA. SUSANA GONZALEZ S.
SOCIA



SR. CÉSAR BUENO E.
SECRETARIO

CONSTANCIA DE NOTIFICACION A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA AGENCIA DE VIAJES SANCHO GALLEGOS SAGATOUR CIA. LTDA. que se llevará a efecto el día 26 de marzo del dos mil quince, a las 19H00.

Dr. Luis Humberto Sancho Gallegos



Dra. Susana González S



Quito, 23 de marzo del 2015