

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

PIONEERTOURS CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 24 DE MARZO 2016.

En el cantón Lago Agrio, a 24 días del mes de Marzo del 2016, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **PIONEERTOURS CIA. LTDA.** Los siguientes socios:

El señor **RAMOS LLORI WASHINGTON AWER**, de estado civil casado, de ocupación Guía Turístico; signado con el número cedula de ciudadanía 210009929-6.

La señora **IRENE PATRICIA PINEDA QUIROLA**, de estado civil casada; de ocupación Empleada Privada signado con el número cedula de ciudadanía 110250688-6

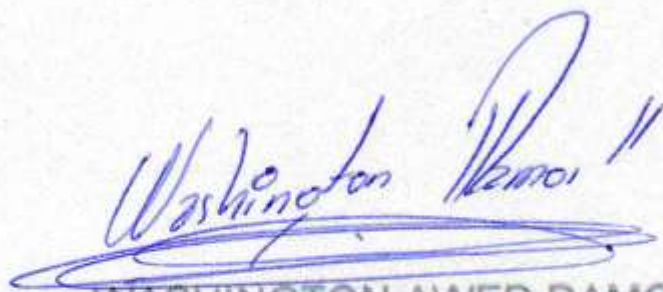
Preside la sesión la Presidenta, la señora **IRENE PATRICIA PINEDA QUIROLA** y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General de la Compañía, el señor **RAMOS LLORI WASHINGTON AWER**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

A continuación la Presidenta informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerente
2. Conocimiento y aprobación del balance general del ejercicio fiscal 2015
3. Conocimiento y aprobación del balance de pérdidas y ganancia ejercicio fiscal 2015
4. Aprobación de cambio de patrimonio y flujo de efectivo bajo NIIF del ejercicio fiscal 2015

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos Así:

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para que declarara el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstalara la Junta General de Socios y se dé lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los Accionistas y el secretario que certifica.

A handwritten signature in blue ink, reading "Washington Awer Ramos Llori", with a large, stylized flourish underneath.

WASHINGTON AWER RAMOS LLORI
GERENTE GENERAL
C.C. 210009929-6

A handwritten signature in blue ink, reading "Irene Patricia Pineda Quirola", with a large, stylized flourish underneath.

IRENE PATRICIA PINEDA QUIROLA
PRESIDENTA
C.C. 110250688-6