

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 15 días del mes de Abril del 2017, 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 numero 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, quien 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 2016**
3. **Conocimiento y aprobación del balance de pérdidas y ganancia ejercicio fiscal 2016**
4. **Aprobación de cambio de patrimonio y flujo de efectivo bajo NIIF del ejercicio fiscal 2016**

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.

Washington Ramos

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

Irene Patricia Pineda Quirola

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