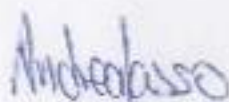


**CONVOCATORIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE DEGIRA TOUR OPERATOR CIA. LTDA**

De acuerdo con los estatutos de la empresa y las disposiciones de la ley de compañías, convocase a la junta general ordinaria de socios, a efectuarse el día 08 de marzo del 2016, a las 17H00 en nuestro local ubicado en la Isla Fernandina N43-113, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- Informes de actividades del gerente general y presidente de la compañía
- Consideración de los estados financieros de la empresa Degira Tour Operator CIA. LTDA correspondientes al ejercicio económico 2015 y su aprobación.
- Proyección de actividades económicas y administrativas.

Quito, 26 de febrero del 2016.



Andrea Jimena Lasso Rivas
Presidente.

Quito, 08 de marzo 2016

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
DEGIRA TOUR OPERATOR CIA. LTDA.**

Conforme a la convocatoria de la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**, a realizarse el 08 de marzo del 2016, a las 17H00, se instala la misma con la asistencia total de los señores socios de la empresa.

Se nombra como secretaria de la sección a la señora: Adriana Lasso Rivas, la misma que constata la asistencia de los señores socios y se da lectura del orden del día que consta en la convocatoria; al no haber objeción alguna, se continúa con la sección y se concede la palabra a la señora gerente general para conocer su informe administrativo y los resultados económicos y financieros de la empresa:

En lo administrativo, refiere que las acciones efectuadas en el año 2015 fueron encaminadas a conseguir la buena marcha de la empresa, resaltando las acciones para mantener y conseguir nuevos clientes.

Refiere los resultados positivos obtenidos por la estancia en Degira Tour de pasantes especialmente de Francia, con la Señorita Marion Nowinski quien inclusive tomó contacto con ferias internacionales en el continente europeo. Así mismo se incorporó a las actividades de trabajo la señorita Ivonne Estefanía Toabanda Sánchez, así mismo, con el fin de ampliar nuestro campo turístico

En lo económico, se realiza un análisis de las partidas de ingresos y gastos, concluyendo que existe un saldo positivo para la empresa, a pesar de que las condiciones económicas del país y del resto del mundo no son tan favorables, por lo que la señora gerente, recomienda mayor esfuerzo e interés en las funciones de los componentes de Degira Tour Operator.

Concluye, en vista de que los estados financieros han sido aprobados por unanimidad, la autorización para que el señor Luis Cadena asesor contable de nuestra empresa realice las gestiones pertinentes para presentar los documentos referidos a la Súper Intendencia de Compañías y SRI

La señora gerente agradece por la confianza depositada en ella y da un receso para que se elabore el acta de la sección y sea debidamente legalizada.

Cumplidas las acciones desuritas, la sección se da por terminada concluyendo la junta general ordinaria de socios


Adrian Lasso Rivas,
Secretaria