

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CONCEPCIONTURIS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL
2016.**

En Quito hoy día miércoles 23 de marzo del 2016 a las 09:00 horas, en el local donde funciona la oficina de la compañía, ubicada en la calle Pedro Traversari 160 y Av. De La Prensa, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía como se detalla a continuación:

ACCIONISTAS	PARTICIPACION
Oswaldo Aníbal Aguirre Lozada	95.00%
Juan Isaías Luna Aguirre	2.50%
Olga Libia Luna Aguirre	2.50%

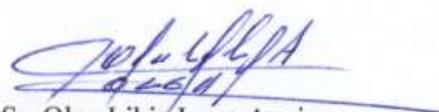
Se constituye la Junta General universal de Socios con el exclusivo fin de deliberar el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la gerencia.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio 2015 y destino de resultados.

Preside la Junta el presidente Sr. Luna Aguirre Juan Isaías y actúa como Secretario el Gerente General, Sr. Aguirre Lozada Oswaldo Aníbal. Antes de instalarse la junta, se forma la lista de concurrentes con el número de acciones que tienen por sí y en representación y el número de votos que les corresponde, hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario se manda agregar al expediente de Acta junto con los documentos que acreditan la representación de los socios.- Instalada la Junta, el señor Gerente lee los puntos del orden del día, para que posteriormente se resuelva sobre el mismo.- Acto seguido se procede a dar lectura al informe del Gerente General, para a continuación poner a consideración de la junta los Balances Generales y estados de Resultados, y más documentos relativos al ejercicio 2015. Inmediatamente la junta por unanimidad resuelve aprobar los mencionados documentos. Las utilidades serán de libre disposición de la Compañía. Tratado el punto del orden del día se levanta la sesión a las 9:30 horas concediéndose 15 minutos para redactar esta acta.


Sr. Oswaldo Aníbal Aguirre Lozada
SOCIO GERENTE

Sr. Juan Isaías Luna Aguirre
SOCIO


Sr. Olga Libia Luna Aguirre
SOCIO

