ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARCOTOUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las quince horas en el local de la compañía, ubicado en la Calle De Los Líquenes N50-237 y Las Frutillas, se constituye en junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MARCOTOUR CIA. LTDA.**, y los Srs. García Bayas Marcos Abdón del 90.19 %, García García Martha Janeth poseedora del 4.91 %, y García García Katherine poseedora del 4.91% del total acciones ordinarias y nominativas respectivamente. Con la concurrencia de todos los accionistas a esta sesión, y donde se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión la Sra. Martha Janeth García García en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretaria Ad-hoc la Stra. María José Pazmiño, se constituye la junta General Extraordinaria universal de accionistas de la Compañía, se elabora el orden del día el cual fue conocido y aprobado por los accionistas oportunamente y cuyo único punto a tratarse es el siguiente:

1. **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2015 Y DESTINO DE LAS UTILIDADES.**
2. **NOMBRAR AL AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

Sobre el primer punto del orden del día el Sr. Marcos Abdón García García toma la palabra e indica que la compañía ha obtenido un resultado bruto de US$ 94.762.00 durante el año que termina en Diciembre del 2015, de los cuales la participación para los trabajadores es de US$ 14.214.30 y el aporte como impuesto a renta al Gobierno es de US$ 20.656.91, quedando como utilidad neta de US$ 59.890.79, y sugiere que se proceda de acuerdo a la ley.

La Sra. Martha Janeth García García toma la palabra en su calidad de accionista y eleva a moción lo manifestado por el Sr. Marcos Abdón García García, para lo cual se procede a la votación y aprueban todos los accionistas la moción presentada.

Para el segundo punto del orden del día toma la palabra la Srta. Katherine García socia del a compañía y mociona el nombre de la Dra. Silvia Galindo como auditora externa para el ejercicio económico 2016.

El Sr. Marco García en calidad de socio toma la palabra y apoya esta moción elevada por la Srta. Katherine García y se procede a la votación y aprobación por todos los socios.

Una vez agotado el orden del día se elabora el acta correspondiente, la que da lectura y es aprobada por unanimidad, concluyendo la sesión a las diecisiete horas. Suscriben en unanimidad de acto los concurrentes a la reunión conjuntamente con el presidente y la secretaria Ad-hoc que certifica.

Sra. Martha Janeth García García
Presidente-Accionista

Stra. María José Pazmiño
Secretaria Ad-hoc

Sr. Marcos Abdón García Bayas
Accionista

Srta. Katherine García García
Accionista