

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SUNSHINE TRAVEL
CIA.LTDA. REALIZADA EL 30 DE MARZO DEL 2015 PARA LA APROBACION DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014**

En la Ciudad de Quito, el día de hoy, lunes 30 de marzo del 2015, a CONVOCATORIA del día 15 de Marzo del presente, realizada por el Sra. Rita Kienitz, Representante Legal, se reúnen los socios: Alexandra Rita Oviedo Kienitz, Oliver Hugo Oviedo Kienitz, en las oficinas de la compañía Ubicadas en la calle Hernando de la Cruz OE3-140 y Ulloa, con el objeto de dar cumplimiento obligatorio de la Resolución No. SC.SG.DRS.G.13.001 de fecha 4 Enero del 2013, en calidad de Gerente, pongo a su consideración el Acta de la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al período Económico año 2014 de la empresa SUNSHINETRAVEL CIA.LTDA.:

Se han reunido los señores Bolívar Fiallos., Presidente de la compañía, en calidad de Secretario AD HOC y la Sra. Rita Kienitz, en calidad de Gerente, presidiendo la Junta, para la revisión y aprobación de los resultados económicos del Ejercicio en mención.

Con la finalidad de dar cumplimiento obligatorio a dichas Resoluciones, y como Representante Legal, expone los resultados, de los Estados Financieros y los socios expresan su aprobación por unanimidad que los resultados son razonables, pero no son los esperados, y están atentos a la situación de la empresa y su entorno, y se pone en actas lo indicado.

Atentamente.



Rita Kienitz
Gerente
Representante Legal



Dr. Bolívar Fiallos Mejía
Presidente – Secretario AD HOC