

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SUNSHINE TRAVEL
CIA.LTDA. REALIZADA EL 27 DE MARZO DEL 2017 PARA LA APROBACION DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016**

En la Ciudad de Quito, el día de hoy, lunes 27 de marzo del 2017, a CONVOCATORIA del día 07 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 Leonardo Tejada E3-104, 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 2016 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, de acuerdo al volumen del movimiento y están atentos a la situación de la empresa por estar en trámites de compra-venta, para dar cumplimiento a este proceso se pone en actas lo indicado.

Atentamente,

[Firma manuscrita en verde]

Sra. Rita Kienitz
Gerente
Representante Legal

Sr. Dr. Bolívar Fiallos
Presidente – Secretario AD HOC

[Firma manuscrita en azul]