Quito, 1 de Marzo del 2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS TURISTICOS EXPRESS TOUR S.A.

En la ciudad de Quito, a un día del mes de marzo del dos mil diez y seis, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Isla Floreana E5-08 de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios Encalada Romero María Bernardita y Menéndez Yánez Marco Antonio. Se instala la junta general ordinaria de accionistas de acuerdo a la convocatoria realizada por la Gerente General, previa constatación del quórum reglamentario de conformidad con los estatutos de la compañía que señala que se encuentre presente en la junta al menos es 51% del capital pagado a fin de tratar el siguiente punto:

Informe económico y de gestión del año 2015

Se presenta el informe económico a la Junta General de Accionistas y se aprueban los estados financieros y se delega al Gerente General su representación en la Superintendencia de Compañías Seguros y Valores Y Servicio de Rentas Internas.

Concluido con el orden del día, el señor Presidente, concede un receso de quince minutos para redactar el acta respectiva, concluida con la misma, se reinstala la junta con el mismo quórum, se da lectura a la presente acta y por no existir observación alguna se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones, suscribiendo la misma todos los asistentes. Junto con el Presidente y el Secretario que certifica.

Siendo las 14:00 se da por terminada la junta y suscriben los accionistas

Menéndez Yánez Marco Antonio
Gerente General - Accionista

Michelle Segovia Gómez
Secretaria ad hoc

María Bernardita Encalada Romero
Accionista