

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LAPLATA TOURS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE
DEL 2015**

En la ciudad de Piñero López, provincia de Manabí, en las oficinas ubicada en la calle Catalina Oca y/o intersección Rocafuerte, Edificio Hotel Flipper Barrio Central piso#1, siendo las quince horas del mes de noviembre del dos mil quince, se reunieron, los señores Accionistas de la compañía LAPLATA TOURS CIA. LTDA, El señor Rivera González José Isauro propietario de 120 acciones nominativas de un dólar cada una, el señor Rivera Pilay Washington Abelardo propietario de 80 acciones nominativas de un dólar cada una y estando los dos señores accionistas presentes, deciden formar dicha Junta.

Los concurrentes acuerdan que el Sr. Rivera Pilay Washington Abelardo en calidad de Presidente dirija la sesión y el señor Rivera González José Isauro en calidad de Gerente actúe como secretario, para tratar la aprobación del balance correspondiente al periodo dos mil quince, así como la aprobación del informe de gestión y de gestión correspondiente al mismo año, a continuación el presidente declara instalada la Junta y, luego de ciertas deliberaciones ocurridas en la Junta, por unanimidad la Junta resuelve dar aprobado los balances y los informes y se procederá a presentarse a los respectivos organismos del control.

No habiendo otro punto que tratar el presidente declara clausurada la sesión, concediéndose un momento de receso para la rubricación de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para comenzar suscriben la misma el Sr. Presidente y el Sr. Gerente secretario.



Sr. Rivera Pilay Washington Abelardo
Accionista
Presidente



Sr. Rivera González José Isauro
Gerente General
Ad. Hco-Secretario