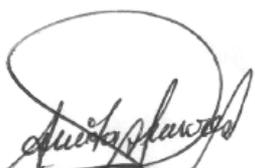


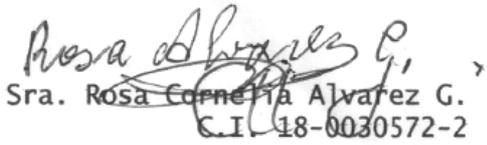
**ACTA DE ASAMBLEA
GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA ULTRAMOTOS &
EXPEDITIONS TRAVEL
AGENCY TOUR OPERATOR
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Baños, Cantón del mismo nombre,
provincia del Tungurahua, en el local de Ultramotos &
Expeditions Travel Agency Tour Operator Cía. Ltda.
ubicado en las calles Luis A. Martínez y 16 de
Diciembre, hoy día Viernes Primero de Abril del Dos Mil
Dieciséis, siendo las dieciocho horas, se reúnen en
Asamblea General Ordinaria de Socios de Ultramotos &

Expeditions Travel Agency Tour Operator Cía. Ltda., con las siguientes personas: Ana
Jacqueline Alvarez Guevara, con Cinco participaciones, como Gerente General de
Ultramotos & Expeditions Travel Agency Tour Operator Cía. Ltda.; y, Rosa Cornelia
Alvarez Guevara, con Tres Cientas Noventa y Cinco participaciones.- Encontrándose
reunido el total del Capital Social de la Compañía.- La Señora Rosa Alvarez, pide se
de lectura al Orden del Día: El Secretario lee el Orden del Día que es el siguiente:
ORDEN DEL DIA: Primero.- Constatación del Quórum; Segundo.- Lectura del Informe de
Gerente de la Compañía ULTRAMOTOS & EXPEDITIONS TRAVEL AGENCY TOUR OPERATOR CIA. LTDA.
Correspondiente al año 2015.- PRIMERO.- Se constata que se encuentra reunido el Total
del Capital Social de la compañía.- SEGUNDO.- Se procede a leer el Informe del Gerente
General con respecto al Balance del año 2015, quedando aprobado por unanimidad.- Sin
más que tratar se levanta la sesión siendo las dieciocho horas con treinta minutos, y
en este estado, la Asamblea hace un receso para la redacción de la presente acta,
leída que fue el contenido total de esta acta, las comparecientes lo aprueban y
firman.



Sra. Ana Jacqueline Alvarez G.
GERENTE GENERAL
C.I. 16-0034852-6



Sra. Rosa Cornelia Alvarez G.
C.I. 18-0030572-2