

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ARETOURS S.A.**

En la ciudad de Arenillas, a los seis días del mes de Febrero de 2015 a las 09:00 horas en las Oficinas de la compañía ubicada en las Calles Av. Ing. Dávila y Republica del Ecuador, encontrándose presentes todos los accionistas que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de COMPAÑÍA ARETOURS S.A Decidimos celebrar ésta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

En número de accionistas presentes representan \$ 1200,00 de capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de la junta Sr. CAMACHO CORREA ERNAN SOLANO somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

- \* Aprobar los Estados Financieros del periodo 2014
- \* Aprobar el informe de Gerente
- \* Aprobar el informe de Comisario

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra la Sra. Elvia Salinas Herrera y revisan los Estados Financieros y los respectivos informes, los cuales aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

**ACCIONISTA**



**CAMACHO CORREA ERNAN SOLANO**

  
RIVAS CHAMBA PAOLA ALEXANDRA

  
RIVAS GALARZA GUIDO ALCIVIADES

  
RIVAS GALARZA MIGUEL ALEXANDER

  
SALINAS HERRERA ELVIA ZORAIDA

  
VILLALTA CASTILLO STALIN JAVIER

  
ERNAN CAMACHO CORREA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ELVIA SALINAS HERRERA  
SECRETARIA DE LA JUNTA