

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ANDINOPARADISE TRAVEL CIA LTDA

En Quito, a los cuatro días del mes de Abril del 2017 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la empresa ANDINOPARADISE TRAVEL CIA LTDA, ubicadas en la Calle. Gaspar De Carvajal Numero: N24-181 Intersección: Núñez De Bonilla a las 10:00 -A.M. bajo la Presidencia del Sr. Herrera Panchi Guido Raúl (Presidente de la Compañía) y actuando como secretario la Sra. Haro Cárdenas Gissela Cecilia (Gerente de la Compañía), los socios que a continuación se indica: Sr. Herrera Panchi Guido Raúl, y Sra. Haro Cárdenas Gissela Cecilia.

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2016.

Toma la palabra el Sr. Presidente Herrera Panchi Guido Raúl y manifiesta que la contadora y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2016 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

La presidenta sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2016.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2016 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 12:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.



**Herrera Panchi Guido Raúl
PRESIDENTE/SOCIO**



**Haro Cárdenas Gissela Cecilia
SECRETARIO/SOCIO**