

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
"PHAWAY TRAVEL CIA. LTDA." CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2018.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de abril de dos mil diez y ocho siendo las 08h00 am se reúne en las oficinas de la compañía ubicados en la calle de las nueces E 12-144 y de las Magnolias, los Socios ENRIQUE ANDRADE SALGADO, propietario de doscientas participaciones, ENRIQUE ANTONIO ANDRADE GONZALEZ, propietario de UNA participación y FERNANDO ANDRADE SALGADO, propietario de ciento noventa y nueve participaciones. Por estar presente y conformar el cien por ciento del capital social. Se procede a tratar el siguiente orden del día:

La junta es presidida por el señor FERNANDO ANDRADE SALGADO, en calidad de presidente de la compañía y en la calidad de secretario ENRIQUE ANDRADE, se procede con la misma y estando el cien por ciento del capital social declaran formalmente instalada la sesión y se da inicio con el orden del día establecido en la convocatoria.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE GENERAL POR EL AÑO 2017.

La Presidencia da inicio con el primer punto del orden del día. Por medio de secretaría, se procede a dar lectura del informe del Gerente General de la compañía, el cual menciona que la compañía se encuentra en proceso de liquidación, ya que no hubo actividad económica y la situación de país no fue la más conveniente para poder seguir con la misma, por lo que en todo el año no hubo ejercicio en la compañía; luego de varias intervenciones realizadas por parte de los Socios presentes es aprobada por unanimidad.

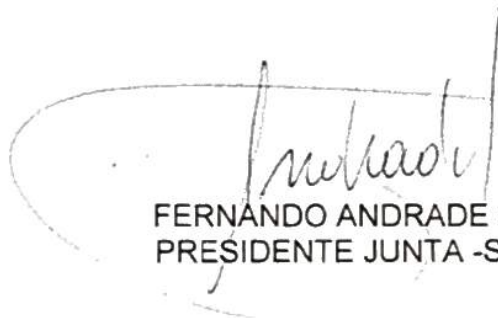
2.- CONOCER Y RESOLVER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

Se pone en conocimiento del segundo punto del orden del día. La Presidencia por medio de secretaria solicita que se proceda a dar lectura del informe del balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, y se destaca en el informe financiero que no se ha reflejado utilidad y no ha habido ganancias. El Gerente General acota que este año no ha tenido facturación la empresa, por lo que estamos en proceso de liquidación, disolución y cancelación de la compañía; sin existir objeción alguna, los señores Socios proceden a aprobar los estados financieros del año 2017 por unanimidad.

No habiendo otro asunto en el orden del día y aprobados los mismos, se concede unos minutos de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los Socios con quienes se inició la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad. Se levanta la sesión a las 10:00 horas, firmando para constancia el Presidente y Secretario de ésta sesión, a más de los Socios concurrentes.



ENRIQUE ANDRADE GONZALEZ
SECRETARIO JUNTA – SOCIO



FERNANDO ANDRADE SALGADO
PRESIDENTE JUNTA -SOCIO

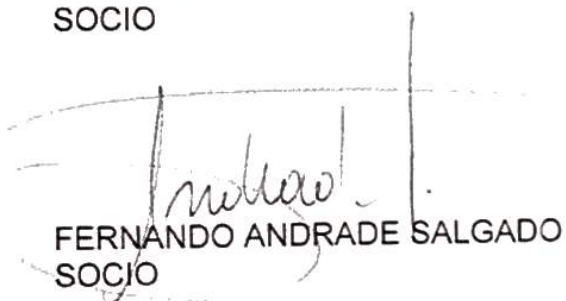


ENRIQUE ANDRADE SALGADO
SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PHAWAY TRAVEL CIA. LTDA". CELEBRADA EL 20
DE ABRIL DE 2018.**



ENRIQUE ANDRADE GONZALEZ
SOCIO



FERNANDO ANDRADE SALGADO
SOCIO



ENRIQUE ANDRADE SALGADO
SOCIO