

**AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO  
MINA ARBOLEDA CIA. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.**

En Quito, a los 23 días del mes de marzo del 2018 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles CAMILO PONCE ENRÍQUEZ S/N y JOSÉ OTILIO RAMÍREZ, Cantón SAN LORENZO, Provincia de ESMERALDAS, se reúnen los siguientes Socios:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital
1	1803229713	JIMENEZ LERMA PIEDAD CARALI	ECUADOR	76.00
2	802121095	MINA ARBOLEDA LUIS GERMAN	ECUADOR	114.00
3	800301178	MINA CABINDO MANUEL HIPOLITO	ECUADOR	76.00
4	801997867	MORENO GUERRERO JIMMY ISAIAS	ECUADOR	76.00
5	803934496	ORTIZ ARBOLEDA ENRIQUE WALBERTO	ECUADOR	76.00
				<b>418.00</b>

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2017
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2017

**Punto 1)**

El Gerente General, señor MINA ARBOLEDA LUIS GERMAN , da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2017.

**Punto 2)**

El Señor, MINA ARBOLEDA LUIS GERMAN, da lectura a los Estados Financieros del año 2017, de la Empresa: AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO MINA ARBOLEDA CIA. LTDA., y se concede unos minutos a la Junta para su respectiva aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el Informe de Gerente presentados por el Ejercicio Fiscal 2017, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de su aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da la lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 19:15 horas y para la constancia firman los presentes:

  
JIMENEZ LERMA PIEDAD CARALI  
Socio

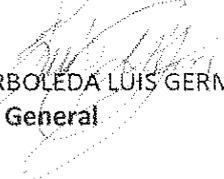
  
MINA CABINDO MANUEL HIPOLITO  
Socio

  
WALBERTO ORTIZ  
ORTIZ ARBOLEDA ENRIQUE WALBERTO  
Socio

  
JIMENEZ LERMA PIEDAD CARALI  
Presidente

  
MINA ARBOLEDA LUIS GERMAN  
Socio

  
MORENO GUERRERO JIMMY ISAIAS  
Socio

  
MINA ARBOLEDA LUIS GERMAN  
Gerente General