

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE HUYAYAY TRAVEL TURISMO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de Marzo del dos mil diez y siete, siendo las 10:00, se reúnen los socios de Huyayay Travel Turismo Cía Ltda. En el domicilio de la misma ubicada en la calle Nazacola Puento OEI 141 y Orianga.

Preside la sesión el señor Wilfrido Torres y actúa como secretaria la señorita Ana Torres M.

El secretario declara que, de acuerdo con el Libro de Participaciones, y de socios se encuentra presente la totalidad del capital social.

ACCIONISTA	CAPITAL U\$	No de PARTICIPACIONES	%
González Arévalo Gabriel	199.00	199.00	49.75
Torres Moreta Ana Teresa	201.00	201.00	51.25
TOTAL	400.00	400.00	100.00

El Gerente General, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, propone constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes de Gerente General del ejercicio económico 2016
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros , cortados al 31 de diciembre del 2016
- 3.- Designación de administradores de la compañía.

Se acepta por unanimidad el orden del día . El Gerente General , declara instalada la Junta.

La Junta toma las siguientes resoluciones:

- 1.- Se conoce y se aprueba por unanimidad los informes del Gerente General y los Estados de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2016.

2.- Reelegir en sus cargos al señor Wilfrido Torres como Gerente General y Gabriel González Arévalo como Presidente. Se autoriza a la Secretaria para que extienda los nombramientos respectivos por un lapso de dos años.

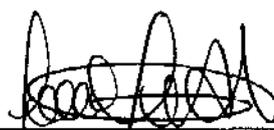
3.- No se resuelve nada sobre las utilidades ya que la compañía no ha generado utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se la aprueba. El presidente levanta la sesión a las 11.

Para constancia de lo cual firman, el Presidente de la Junta, los socios y la Secretaria que certifica



Angel Wilfrido Torres
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ana Torres Moreta
SECRETARIA DE LA JUNTA



Gabriel Gonzalez A.
Socio



Ana Torres Moreta
Socio