



Mitmo # 05015001017

Registro Mercantil # 1828

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes abril de 2018, siendo las diecisiete horas con treinta, se instala la Junta General Universal de la empresa Ecuakawsani Tour Operator Cia. Ltda., presidida por la Licenciada Lorena Yolanda Santamaría Lema, junta en la cual se tratará el siguiente Orden del Día.

- Constatación del quórum e Instalación de la Junta
- Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Gerente General.
- Lectura y Aprobación de la Información Financiera correspondiente al año 2016.

1.- Constatación del quórum e Instalación de la Junta.-

Con la presencia de los socios Marco Geovanny Santamaría Lema, Verónica Graciela Nicolalde Jaque y Lorena Yolanda Santamaría Lema, mismos que representan el cien por ciento del capital, con los valores correspondientes.

SANTAMARIA LEMA MARCO GEOVANNY	140.00
NICOLALDE JAQUE VERÓNICA GRACIELA	140.00
SANTAMARIA LEMA LORENA YOLANDA	140.00
TOTALES	420.00

Los socios proceden a constituirse en Junta General Universal de Socios, amparado en el artículo 238 de la ley de compañías y aprueban el orden del día.

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Sra. Gerente y Presentación del Informe de Estados Financieros de la Empresa correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

Toma la palabra la Lda. Lorena Santamaría y explica que para ejercer su rol de Socio ha delegado la presentación del Informe de Gerencia y los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2017 a la Ing. Verónica Nicolalde, la Ing. Nicolalde toma la palabra e indica que los Estados de Situación y Resultados de la Empresa estuvieron a disposición de los socios a partir del 03 de abril de 2018 una vez que fueron elaborados por el contador y posteriormente revisados, la Ing. Nicolalde presenta un resumen de Estados Financieros y da lectura al Informe de Gerencia correspondiente. La Lda. Lorena Santamaría toma la palabra y pone en consideración para la aprobación de los informes.

QUITO-ECUADOR
Veintimilla y Amazonas
TEL: 02-2905519
CEL: 0985652061 / 0979107884



Membre # 06015001017

Registro Mercantil #19728

Indicando el Ing. Geovanny Santamaria que esta de acuerdo y que lo aprueba, de la misma manera la Ing. Lorena Santamaria indica estar de acuerdo con el informe presentado, por lo que los informes presentados quedan aprobados.

Una vez terminada la sesión el secretario solicita un breve receso para proceder con la redacción del Acta. Luego de 15 minutos se llama nuevamente a la Junta para dar lectura a la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 19:30 se levanta la sesión.

Leda Lorena Santamaria

PRESIDENTE

Ing. Verónica Nicolalde

GERENTE GENERAL

Ing. Geovanny Santamaria

SOCIO

QUITO-ECUADOR
Veintimilla y Amazonas
TELF: 02-2905519
CEL: 0985652061 / 0979107884