

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
“AGENCIA OPERADORA DE VIAJES Y TURISMO GALAPAGOS REALVOYAGE
CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete (28) días del mes de abril de dos mil diecisiete (2017) a las 8H: 00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Jorge Washington E1- 36 y Av. 10 de Agosto, se reúnen los Socios de la Empresa **AGENCIA OPERADORA DE VIAJES Y TURISMO GALAPAGOS REALVOYAGE CIA. LTDA.** de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US \$	%
Núñez Cáceres Paulina Jaqueline	200,00	50.00
Núñez Cáceres Marco Alfredo	100,00	25,00
Cáceres Rodríguez Ana Lucia	100,00	25.00
TOTAL	400,00	100.00

Actúa como Presidente de la Junta la señora Cáceres Rodríguez Ana Lucia y como Secretaria la Gerente General señora Núñez Cáceres Paulina Jaqueline.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Empresa, los asistentes por unanimidad resuelven renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto:

- 1. Conocer y aprobar el Estado Financiero, el balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2016.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del gerente general del ejercicio económico del año 2016.**

El Presidente de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital suscrito de la Empresa declara formalmente instalada la Junta General de Socios y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Toma la palabra la señora Cáceres Rodríguez Ana Lucia, quien expone detalladamente los puntos del orden del día. Luego de deliberar y soportar la información de los informes presentados por la gerente general de **AGENCIA OPERADORA DE VIAJES Y TURISMO GALAPAGOS REALVOYAGE CIA. LTDA**, son aprobados por unanimidad por los Socios.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por la secretaria, es aprobada por los presentes.

A las 9H: 30 se levanta la sesión.

Cáceres Rodríguez Ana Lucia
PRESIDENTE (Socia)

Núñez Cáceres Paulina Jaqueline
SECRETARIA (Socia)

Núñez Cáceres Marco Alfredo
(Socio)