



**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA RUTAS & DESTINOS DAVIDTOURS CIA. LTDA.
EFECTUADA EL DIA 20 DE ENERO 2017
ACTA N° 7**

En Quito, a los veinte días del mes de enero del dos mil diez y siete, a las diez y treinta horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Vicente Duque número N74-39 y Mariano Cardenal de esta ciudad de Quito, previa convocatoria, se reúnen todos los socios los señores: David Andrés Cortes Arellano; y, Orlando Cortes Gómez, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta general ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS

Preside la sesión el señor Orlando Cortes, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General el señor David Andrés Cortes Arellano.

El Presidente solicita que por Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con la cual el Presidente, siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2016 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados de la empresa.

Al efecto pone en consideración de los socios el balance e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelva por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016;
2. Aprobar el informe del Gerente General
3. Resolución sobre los resultados

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce horas y treinta minutos, se concede un receso de media hora para la elaboración del acta respectiva.

La junta se reinstala siendo las trece horas, se da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad sin observaciones, por lo que se declara clausurada la junta general siendo las trece horas y quince minutos.

Para Constancia Firman:



Orlando Cortes Gomez
PRESIDENTE



David-Andrés Cortes Arellano
GERENTE GENERAL
SECRETARIO