



ACTA # 9

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA EMPRESA RUTAS & DESTINOS DAVIDTOURS CIA. LTDA.
EFECTUADA EL DIA 19 DE ENERO 2018**

En Quito, a los diez y nueve días del mes de enero del dos mil diez y ocho, 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 2017;
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 doce horas treinta 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 2017 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados de la empresa.



A efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

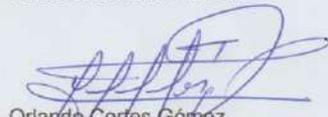
Luego de algunas deliberaciones se resuelva por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017;
2. Aprobar el informe del Gerente General
3. Resolución sobre los resultados: Se aprueba repartir dividendos \$10.000,00 (Diez mil con 00/100 dólares americanos) que de acuerdo a la participación accionaria corresponden a cada socio los siguientes valores:
 - David Andrés Cortés Arellano: \$8750.00
 - Orlando Cortés Gómez: \$1250.00

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las doce a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que es aprobada y suscrita por el presidente y secretario de la junta.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para Constancia Firman:



Orlando Cortés Gómez
PRESIDENTE



David Andrés Cortés Arellano
GERENTE GENERAL