

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIAJES
DOMINICANA TOURS DEL ECUADOR VIDOMTOUREC CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 31 de Marzo de 2017, a las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Veintimilla N° 23-71 y Amazonas, Edificio Amazonas séptimo Piso oficina 703, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía VIAJES DOMINICANA TOURS DEL ECUADOR VIDOMTOUREC CIA. LTDA, con la asistencia de los siguientes socios:

- Señor **Carlos Hernández Santamaría**, titular de catorce mil ochocientos cincuenta (14850) participaciones de un valor nominal de USD \$1,00 por cada participación, que equivalente al 49.50% del capital suscrito y pagado de la Compañía.
- Señor **Elpidio Núñez Rosario**, titular de catorce mil ochocientos cincuenta (14850) participaciones de un valor nominal de USD \$1,00 por cada participación, que equivalente al 49.50% del capital suscrito y pagado de la Compañía, debidamente representando por el señor Héctor Hernán Luelmo Mina de acuerdo al poder que se adjunta como habilitante al expediente de esta Acta.

En ausencia del Presidente de la compañía actúa como Presidente Ad-Hoc señor Carlos Hernández Santamaría y como Secretaria, la señorita Mercy Tatiana Maridueña Inca.

La Secretaria procede a realizar la lista de socios y certifica que se encuentra el noventa y nueve por ciento del capital social suscrito y pagado, razón por la cual, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía VIAJES DOMINICANA TOURS DEL ECUADOR VIDOMTOUREC CIA. LTDA.,

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria, realizado en el diario la Hora el día 17 de marzo del 2017. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIAJES DOMINICANA TOURS DEL ECUADOR VIDOMTOUREC CIA. LTDA. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en concordancia con lo previsto en el artículo séptimo del Estatuto Social vigente, se convoca a los señores socios de la Compañía **“VIAJES DOMINICANA TOURS DEL ECUADOR VIDOMTOUREC CIA. LTDA.”** a Junta General Ordinaria de Socios que se llevara a efecto el día viernes 31 de marzo del 2017, a las 17h00 p.m., en las oficinas ubicadas en la Av. Veintimilla N23-71 y Amazonas, Edificio Amazonas, Séptimo Piso, Oficina 703, en la ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

3. Resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2016.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es,

Primer punto.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente

Para lo cual, toma la palabra la Gerente de la compañía la señorita Mercy Tatiana Maridueña Inca quién da lectura al informe presentado en relación con las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016, cuyas copias son repartidas entre los presentes y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

Segundo punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

Toma la palabra el Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes la copia del Balance de Situación y del Estado de Resultados de la Compañía, correspondiente al año 2016; los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta, aprobándose sin objeción alguna y por unanimidad.

Tercer punto.- Resolución sobre el resultado del Ejercicio Económico 2016.

La secretaria señala que la empresa tiene una perdida que asciende al valor de USD \$6,071.57 (SEIS MIL SETENTA Y UNO CON 57/ 100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA). El señor Carlos Hernandez en su calidad de socio y el señor Héctor Hernán Luelmo Mina en representación del socio el señor Epidio Núñez manifiestan que para el siguiente ejercicio económico se tomaran medidas que permitan mejorar los resultados.

Por no tener otro punto que tratar, concede un receso para la redacción del acta, al término del cual se reinstala la reunión y se da lectura al acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, para constancia de lo cual firman conjuntamente los socios, el Presidente Ad-Hoc y la Secretaria, se clausura la sección siendo a las 18h00.

Carlos Hernández Santamaría
Presidente Ad-Hoc de Junta

Mercy Tatiana Maridueña Inca
Secretaria de Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"VIAJES DOMINICANA TOURS DEL ECUADOR VIDOMTOUREC CIA LTDA."
CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy 31 de marzo del año 2017, a las 17h00, en el domicilio de la empresa, en el Séptimo piso del Edificio "Amazonas", ubicado en la Av. Veintimilla N23-71 y Amazonas, comparecen los socios de la compañía:

SOCIOS	CAPITAL QUE REPRESENTA	FIRMA
Carlos Hernández Santamaría	14850	
Elpidio Núñez Rosario, representado por Héctor Hernán Luelmo Mina	14850	
Diego López Peñaranda	300	
TOTAL	30.000	



Carlos Hernández Santamaría

PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA



Mercy Tatiana Maridueña Inca

SECRETARIA DE JUNTA