**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días de marzo del 2017 a las 17h00, se reúnen los socios de la compañía OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA., bajo los requisitos de la Ley de Compañías y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación, se refiere la información correspondiente:

**1.- DENOMINACION:**

OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA.

**2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA:**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. 6 de Diciembre N35-25 y Av. Portugal.

**3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:**

Preside la Junta el señor Santiago Ochoa en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario Ad-hoc el señor abogado Pablo Alejandro Zabala Peñafiel.

**4.- ORDEN DEL DIA Y CONVOCATORIA:**

Los señores socios han sido debidamente convocados a reunirse en Junta General Ordinaria como consta de convocatoria enviada el día 16 de marzo de 2017.

La convocatoria ha sido realizada de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social y la ley de Compañías vigente, y contiene:

**OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA.**

**Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios**

Conforme a lo dispuesto en la Cláusula Décimo Segunda de los Estatutos Sociales vigentes de la Compañía y en el artículo 119 de la Ley de Compañías, se convoca a los señores socios de OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria que se reunirá el día miércoles 22 de marzo de 2017 a las 17H00 en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la Avenida Portugal y Avenida Seis de Diciembre de esta ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Balance del año 2016 de Ocean Pacific Travel Cía. Ltda.

**Hugo Efraín Ochoa Peñafiel**
**GERENTE GENERAL**
**OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA.**

**5.- QUORUM DE INSTALACION:**

El secretario de la Junta procede a la verificación del quórum para la instalación de la Junta y verifica que se encuentra presente la totalidad de los socios de la compañía, es decir se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

1. Señor Hugo Ochoa Peñafiel que representa el 51% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
2. Señor Carlos Geovanny Oviedo Segarra que representa el 25% del capital social suscrito y pagado de la compañía.
3. Señorita Johanna Vanessa Oviedo Ortiz que representa el 24% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

En tal virtud se encuentra presente el 100% del capital social pagado de la compañía. Por lo tanto, existe el quórum legal necesario para la instalación de la misma y deciden que la misma se instale como Junta Universal.

**6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:**

**6.1.-** Sobre el único punto del orden del día, toma la palabra el Gerente General y presenta su informe debidamente sustentado respecto a la situación económica de la empresa. Además, entrega una copia del informe a los socios: CARLOS GEOVANNY OVIEDO SEGARRA y JOHANNA VANESSA OVIEDO ORTIZ quienes reciben el mismo.

El Gerente General que a su vez es socio mayoritario de la empresa solicita que, de la deuda que mantiene la empresa con él, sea descontado el 100% del valor de la pérdida del ejercicio es decir la cantidad de USD. 3.290.70, lo que es APROBADO por unanimidad por los socios.

**6.2.-** A pedido del Gerente General, la Contadora de la empresa, Ingeniera Adriana Ramírez presenta los estados financieros correspondientes al año 2016, los mismos que son APROBADOS sin objeciones y de forma unánime.

**7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:**

Por no haber otros asuntos a ser tratados, culmina la Junta, y La Presidencia declara concluida la reunión a las 18h00; para lo cual firma el Presidente y el Secretario, que así lo certifica.

El Presidente aprueba un receso de quince minutos para la redacción del acta previo a la suscripción.

Carlos Geovanny Oviedo Segarra
Socio

Johanna Vanessa Oviedo Ortiz
Socia

Hugo Efraín Ochoa Peñafiel
Socio
Gerente General

Santiago Ochoa Peñafiel
**Presidente Ocean Pacific Travel Cía. Ltda.**

Abg. Pablo Zabala Peñafiel
**Secretario Ad-hoc**

**Ing. Adriana Ramírez**
**Contadora**