

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TRAVELINATURE CIA. LTDA.**

A los 13 días del mes de marzo del año 2017, siendo las 18:00h, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la calle Alemania N 514 y Vancouver, en la ciudad de Quito, en Reunión Ordinaria se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones o Cuotas:
LOPEZ MOSCOSO OSCAR PATRICIO		200
NARANJO PEÑAHERRERA JOSE ALFONSO		200
Suma de acciones o capital social		400

Todos los Socios de Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 18 de Febrero del 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (*Socios*) en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Conocer y aprobar el informe que la Gerencia General presento a los Socios y aprobar la presentación de los Estados Financieros a la Súper de compañías bajo NIIF.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía el Sr. José Naranjo que informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones un total de 400 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. .- Conocer y aprobar el informe de Gerencia. Preside la Junta el Sr. José Naranjo Peñaherrera, y actúa como Secretario el Sr. Oscar Patricio López, El Presidente

considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el punto único del orden del día. El secretario una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General Extraordinaria de Socios **RESUELVE: APROBAR EL CIERRE DEFINITIVO DE LA EMPRESA Y PRESENTAR LOS INFORMES NECESARIOS PARA EL MISMO**, Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las diecisiete horas, concediéndose un receso para que el secretario redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.


E) LOPEZ MOSCOSO OSCAR PATRICIO


F) NARANJO PEÑAHERRERA JOSE ALFONSO

A: Todos los/as socios/as de la TRAVELINATURE CIA. LTDA

ASUNTO: Convocatoria para Asamblea General Ordinaria N.-04

Quito, a 18 de febrero del 2017

Estimados/as Socios/as:

La compañía, **Travelinature Cía. Ltda**, Convoca a todos sus socios/as para la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día Lunes 13 de marzo del 2017 en

las oficinas de la compañía, ubicada en la calle ubicadas en la calle Alemania N 514 y Vancouver, en la ciudad de Quito, a las 18:00 horas, en la primera convocatoria con el siguiente orden del día:

1. **Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.**
2. **Revisar y aprobar el cierre de la empresa**
3. **Preguntas**

Sin otro particular, atentamente:

El Presidente

El Secretario

F) 
Naranjo Peñaherrera José Alfonso

F) 
Oscar López Moscoso