

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UNFORGETABLE EXPEDITIONS S.A.

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de marzo de 2017, siendo las 10:00 AM, se reúnen en las oficinas de la Empresa UNFORGETABLE EXPEDITIONS S.A., ubicada en la calle Francisco Salgado número N49-145 y Abelardo Montalvo Piso 1, los accionistas de la Empresa, con la asistencia de la totalidad del capital social pagado, con el fin de conocer y aprobar el orden del día que se detalla a continuación, en atención a la convocatoria efectuada el día 20 de marzo de 2017 a través de los correos electrónicos personales y por documento impreso, signado con el número CONV-JUNTA-001-2017:

- Conocer la conformación de las cuentas y resultados obtenidos en los balances financieros del ejercicio 2016
- Conocer el informe del Gerente General sobre las gestiones realizadas el año 2016

Siendo las 10:15 se instala la Junta, conformada por los siguientes accionistas y su relación sumaria de participación:

MIURIEL CATALINA LEIVA NARANJO	99% de las acciones
JORGE GUILLERMO LEIVA ACOSTA	1% de las acciones

Ante la lectura de los balances general y de resultados del año 2015, de las Notas a los Estados Financieros y del informe de gestión, por parte del Gerente General; y considerando que la Empresa no ha realizado movimientos económicos que le generen ventas y costos significativos, se aprueba por los accionistas por unanimidad los balances financieros del año 2016 y el informe del Gerente General.

La presente acta es leída a los asistentes y aprobada también por unanimidad. Siendo las 11:30 se levanta la reunión.

Para constancia de lo acordado, suscriben la presente acta en original y copia.



PRESIDENTE Y ACCIONISTA



GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA