

**Asamblea General de Socios de la empresa
AGENCIA DE VIAJES SUN AND SNOW EXPEDITIONS CIA. LTDA.**

A los 19 días del mes de febrero del 2014, siendo las 15h00, en las instalaciones de la empresa ubicada en la calle Bartolomé De las Casas OE-110 y Alcocer en sesión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

1	1715253744	MORALES MUÑOZ EKATERINA CATALINA	ECUADOR	NACIONAL	204
2	1711014124	OÑA SANCHEZ EDISON ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	196
		TOTAL			400

Conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías que la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto; todos los asistentes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, y aceptar por unanimidad la celebración de la junta.

Todos los socios por partes de interés social de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria realizada por el representante legal mediante comunicación de fecha 23 de enero del 2014, 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 los estados financieros del período 2013 para su conocimiento.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe del Gerente General;
2. Conocimiento y aprobación del balance a 31 de diciembre de 2013

Proposiciones de los socios.

La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición:

Aprobar el orden del día

Aprobar el informe del Gerente General

Aprobar los resultados presentados en los estados financieros

Lectura y aprobación del acta de la reunión. Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 17h00 del 19 de febrero del 2014.


Edison Alfonso Oña Sánchez
Presidente


Ekaterina Catalina Morales Muñoz
Secretaría