

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

A los 2 días del mes de abril del 2018, siendo las 11h00, en las instalaciones de la empresa ubicada en la calle Díaz de la Madrid s/n y Polt Lasso 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, deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten 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 2 de marzo del 2018, 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 2017 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 2017
3. Destino de los resultados, en este año la empresa da como resultado una pérdida, para lo cual se ha decidido emprender un plan estratégico de mercado para el próximo año obtener un resultado positivo

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 y poner en marcha el plan estratégico.

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 12h00 del 2 de abril del 2018


Edison Alfonso Oña Sánchez
Presidente


Ekaterina Catalina Morales Muñoz
Secretaria