

**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"AMSELTRAVEL VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA."**

FECHA: 30 de marzo del 2018

HORA DE INICIO: 10h00

HORA DE FINALIZACION: 13h30

En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a las 10h00, del día 30 de marzo del 2018, en las oficinas de la Compañía, situado en el edificio "CENTURY PLAZA I", oficina No.20, situado en el Psje. El Jardín 168 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen los socios de la compañía "AMSELTRAVEL VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.", señoras: Myrian del Rocio Díaz Macías; Daniel Moises Roldán Piñal, por encontrarse presentes los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en sesión de JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, para tratar los puntos del orden del día que se especifican a continuación. Preside la Junta la Sra. Myrian del Rocio Díaz Macías, y como Secretaria la Sr. Daniel Moises Roldán Piñal.

PRIMERO.- Lectura y Aprobación del Informe de: Gerente General del Ejercicio económico del año 2017.

SEGUNDO.- Conocimiento y aprobación de los balances y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día que transcrito textualmente dice:

PRIMERO: Lectura y Aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2017.

Toma la palabra el Sr. Secretario y solicita que se proceda a dar lectura del informe de la Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad de los concurrentes.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de los balances y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2017. En este punto la Señora Gerente General, concede la palabra a la Sr. Contadora, misma que procede a dar lectura tanto de los balances y anexos, así como de razonar

uno por uno los gastos realizados, dando la explicaciones a los señores socios, balance que es aprobado.

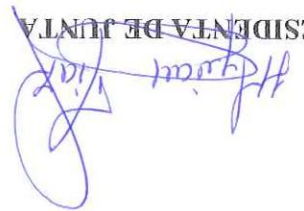
Sin tener más que tratar la Señora Presidenta clausura la junta, siendo las 13h00 y pide un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.


PRESIDENTA DE JUNTA

SECRETARIO



Siendo la trece horas treinta minutos, la señora Presidenta reinstala la Junta con el único objeto de dar lectura del acta respectiva. La misma que es aprobada sin objeción alguna.

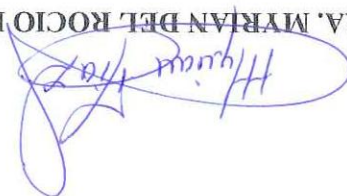

PRESIDENTA DE JUNTA

SECRETARIO



A CONTINUACIÓN Y POR TRATARSE DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL, FIMAN LA TOTALIDAD DE LOS CONCURRENTES QUE REPRESENTA EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

SRA. MIRYAM DEL ROCIO DIAZ MACIAS



C.I 1714629381

SR. DANIEL ROLDAN



C.I 1753273505