

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

LUIS TIPAN TRAVEL CIA. LTDA.

Fecha: 17 de Marzo del 2017.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 17 días del mes marzo del dos mil diez y siete, en el domicilio principal de la compañía, a las diez horas treinta se instala la Junta General Ordinaria, presidida por los señores socios: Luis Alberto Tipán Tipán, Javier Eduardo Tipán Tipán y la Señora Carmen Elizabeth Quiroz Peñarrieta quienes representan el 100% del capital social.

De acuerdo con los estatutos se designa al señor Luis Alberto Tipán Tipán como Presidente de la Junta y como Secretario AD HOC al señor Javier Eduardo Tipán Tipán.

Una vez instalado el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital social, el Presidente, declara instalada la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal para conocer los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2016.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

Los asistentes deciden constituirse en junta universal, aprobando el orden del día propuesto, el mismo que lo pasan a tratar.

1. Se informa que durante el año 2016 se declara utilidades de USD 1.078,55 antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta causado.
2. En este periodo se reportan ingresos por ventas netas locales de USD 22.028,34 teniendo un saldo de activo total de USD 2.540,17.
3. Se resuelve la distribución de las utilidades de acuerdo al porcentaje de acciones que mantiene cada socio en la empresa.

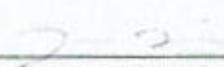
Concluido el temario objeto de la Junta General Ordinaria y Universal la presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, la misma que es leída a los asistentes, quienes se ratifican en el contenido de la misma y firman para constancia de unidad de acto.

Se da por terminado la sesión a las 12H30.

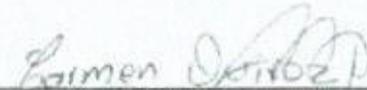
Dado en la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Marzo del 2017.



Sr. Luis Alberto Tipan Tipan
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Javier Eduardo Tipan Tipan
SECRETARIO AD HOC



Sra. Carmen Quiroz Peñarrieta
SOCIA