

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TURISMO, AVENTURA Y EXPEDICIÓN EGAL PURIDOR CIA. LTDA.
R.U.C. 1792057582001

CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO D.M. EL DÍA SÁBADO 24 DE MARZO DEL AÑO 2018.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 24 días del mes de marzo del 2018, a las 19:00 horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **TURISMO, AVENTURA Y EXPEDICIÓN EGAL PURIDOR CIA. LTDA.**

Con la presencia de los siguientes socios:

El señor **OCTAVIO BAYARDO ESTÉVEZ OCHOA**, de estado civil soltero, de ocupación ingeniero en administración de empresas, con número de cédula de ciudadanía **1713533451**, representando a 11.500 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

La señora, **MARÍA ALEJANDRA LÁRRAGA GUILLÉN**, de estado civil casada, de ocupación licenciada, con número de cédula de ciudadanía **1715484570**, representando a 11.500 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Con lo cual está presente el 100% del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión el señor **OCTAVIO BAYARDO ESTÉVEZ OCHOA**, y actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta, el señor **CRISTIAN SIGCHO MALDONADO**, quien procede a constatar el quórum asistente, manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. El Presidente señala que por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente punto, para lo cual los socios aceptan tratarlo:

I. Aprobación de Balances del ejercicio 2017

PRIMER PUNTO: Aprobación de Balances del Ejercicio 2017.

- Estado de Situación Financiera por el año terminado al 31 de diciembre 2017
- Estado de Resultados Integral por el año terminado al 31 de diciembre del 2017
- Estado de cambio en el Patrimonio por el año terminado al 31 de diciembre del 2017

Durante este año de operaciones se presentan las siguientes cifras en el Balance General y Estado de Resultados Integral de la Compañía, como sigue:

Estado de Situación Financiera por el año terminado al 31 de diciembre del año 2017:

Total Activos:	\$ 47.946,16 Usd
Total Pasivos:	\$ 31.089,07 Usd
Total Patrimonio:	\$ 16.856,09 Usd
Total Pasivos y Patrimonios:	\$ 47.945,16 Usd

Estado de Resultados Integral por el año terminado al 31 de diciembre del año 2017.

Ingresos:	\$ 376.562,32 Usd
Gastos:	\$ 373.200,17 Usd
Utilidad Antes de Impuesto a la Renta y parte Trabajadores:	\$ 3.362,15 Usd
Utilidad Neta del Ejercicio:	\$ 1.224,00 Usd

Estado de cambio en el Patrimonio por el año terminado al 31 de diciembre del 2017.

Saldo al 31 de diciembre del 2016:	\$ 15.647,44 Usd
Resultado del Año:	\$ 1.224,00 Usd
Saldo al 31 de diciembre del 2017:	\$ 16.856,09 Usd

Los socios autorizan a la señora MARÍA ALEJANDRA LÁRRAGA GUILLÉN, GERENTE GENERAL de la compañía TURISMO, AVENTURA Y EXPEDICIÓN EGAL PURIDOR CIA. LTDA. Para APROBAR LOS BALANCES del Ejercicio 2018 de la compañía, así como todos los trámites correspondientes inherentes al mismo. La Junta General aprueba la moción por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del Secretario, siendo las 21:00 horas, se reinstala la Junta General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad en todos sus puntos. Para constancia suscriben todos los Socios y el Secretario que certifica.

FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS SOCIOS:


MARÍA ALEJANDRA LÁRRAGA GUILLÉN
C.C. 171678202-2


OCTAVIO BAYARDO ESTÉVEZ OCHOA
C.C. 171353345-1

Secretario Ad-hoc:


CRISTIAN MARCELO SIGCHO MALDONADO
C.C. 171193952-8