



www.antizanatravel.com

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANTIZANATOUR TRAVEL COMPANY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Jurisdicción de Quito Distrito Metropolitano, hoy día lunes 20 de octubre del dos mil catorce (20/10/2014) siendo las 10H00 reunidos en el local de la Compañía situada en las calles Luis Felipe Borja N0. 361 y Hermanos Pazmiño en la ciudad de Quito, se reúnen los señores:

1. Jhayro Francisco Ludeña Enríquez, Propietario del 50% del total de las acciones;
2. Pedro Damián Santamaría Montenegro, Propietario del 50% del total de las acciones; correspondiente en su conjunto a \$. 400 (cuatrocientos dólares americano. s);

De conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías Vigente, los comparecientes se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas convocada para el día de hoy a través de invitaciones verbales a los dos accionistas. Precedidos por el señor Pedro Damián Santamaría Montenegro en calidad de Presidente y el señor Gerente General Jhayro Francisco Ludeña Enríquez actuando como secretario. El señor Presidente inmediatamente, pide al secretario elabore un listado de los asistentes constatando la presencia de los accionistas que se presentan en conjunto el 100% del capital social, luego de lo cual se declara constituida la Junta General Extraordinaria y se procede a aprobar el orden del día que dice a continuación.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

2.- APROBACIÓN DEL NUEVO BALANCE RECTIFICADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013.

3.- APROBACION DE LAS NOCIONES

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.- Siendo las diez horas quince minutos (10H15), el señor Presidente Pedro Santamaría instala la Junta General Extraordinaria con la presencia de los dos socios.

2.- APROBACIÓN DEL NUEVO BALANCE RECTIFICADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013.-Una vez revisado el nuevo Balance Rectificado, los socios acuerdan dar por aprobado a conformidad los nuevos valores establecidos luego de realizada una exhaustiva auditoria.

3.- APROBACION DE LAS NOCIONES.- Se analiza el informe y la propuesta de soluciones estableciendo como aprobado el informe y las soluciones propuestas. Siendo las 13H00, sin haber



Dirección: Luis Felipe Borja No. 361 y Hermanos Pazmiño Teléfono: 022902511

E-mail: antizanatravel1@ecnet.ec carolantizana@ecnet.ec



www.antizanatravel.com

otro punto a alternar, para constancia de lo tratado, firma el señor Presidente junto al señor Secretario del Directorio el lunes 20/10/2014, se levanta la junta.

PEDRO SANTAMARIA
PRESIDENTE
C.C. 171097541-6

ATENTAMENTE.

JHAYRO LUDENA
GERENTE-SECRETARIO
C.C. 171199280-8



Dirección: Luis Felipe Borja No. 361 y Hermanos Pazmiño Teléfono: 022902511
E-mail: antizanatravel1@ecnet.ec carolantizana@ecnet.ec