



TELEFAX: (593 2) 2544-862 / 2902-511 CELL PHONE 08 9507-575

WWW.ANTIZANATRAVEL.COM

CORREO ELECTRONICO:

INFO@ANTIZANATRAVEL.COM/ANTIZANA1@ECNET.EC

DIRECCION: LUIS FELIPE BORJA 361 Y HMNOS. PAZMIÑO

RUC: 1792079853001

QUITO-ECUADOR-SUDAMERICA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ANTIZANATOUR TRAVEL COMAPNY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Jurisdicción de Quito Distrito Metropolitano, hoy día lunes 15 de abril del dos mil dieciseis (15/04/2016) siendo las 10H00 reunidos en el local de la Compañía situada en las calles Luis Felipe Borja No. 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 americanos). De conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías Vigente, los comparecientes se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para el día de hoy a través de invitaciones verbales a los dos accionistas. Precedidos por el señor Pedro Santamaría 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 Ordinaria y se procede a aprobar el orden del día que dice.-

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe del Señor Presidente.
- 3.- Informe del Señor Gerente.
- 4.- Informe del Señor Comisario.
- 5.- Balance económico del 2016

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.- Siendo las diez horas quince minutos (10H15), el señor Presidente Pedro Santamaría instala la Junta General Ordinaria con la presencia de (2) accionistas equivalentes a (\$.400) cuatrocientos dólares americanos de capital social que corresponden al 100% de la acciones.

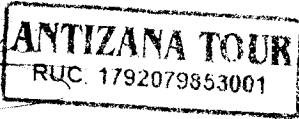
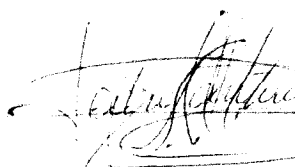
2.-INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.- Presenta su informe de sus actividades realizadas hasta la presente fecha, además que ha estado en contacto con el señor Gerente General en la elaboración del balance económico y que está de acuerdo con los valores presentados.

3.-INFORME DEL SEÑOR GERENTE. Presenta su informe de sus actividades en el que consta su informe indicando que ha cumplido con las entidades que nos rige, además, presenta un informe de ingresos, egresos del Balance General del año dos mil quince (2015).

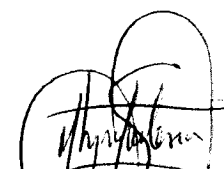
5.- BALANCE ECONOMICO DEL 2015. En este punto toma la palabra la Sra. Adriana Guano Díaz Contador Temporal de la Compañía nos explica que ha elaborado el Balance General del año 2015, nos da las debidas explicaciones de cómo se ha manejado las cuentas, ingresos, egresos, pone en consideración a la Asamblea el mismo que es aprobado por unanimidad.

Siendo las 11H30 se levanta la junta.

ATENTAMENTE,



PEDRO SANTAMARIA
PRESIDENTE
C.I. 170975416



JHAYRO LUDENA
GERENTE-SECRETARIO
C.I.1711992808