

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ACCESSECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de Marzo del 2017, a las 17:00 horas, en las oficinas de la Empresa ubicadas en la calle Juan Bautista Aguirre O5-87 y Upano, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, los siguientes Accionistas:

El señor Nelson Patricio Dávila Jurado por sus propios derechos en presentación de 392 acciones ordinarias nominativas del valor de 1 dólar cada una, equivalente al 80% del Capital pagado.

El señor Carlos Efrén Dávila Paspuel, por sus propios derechos en presentación de 4 acciones ordinarias nominativas del valor de 1 dólar cada una, equivalente al 2% del Capital pagado.

El señor Carlos Iván Dávila Jurado por sus propios derechos en presentación de 4 acciones ordinarias nominativas del valor de 1 dólar cada una, equivalente al 2% del Capital pagado.

Así también, Ricardo Mejía como secretario ad-hoc.

Preside la sesión del señor Nelson Patricio Dávila Jurado en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía.

El Gerente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico
2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016

Se procede a resolver el primer punto del día, para el efecto el Gerente General expone en resumen su informe cuyo texto original es anexado a la presente acta. A continuación el infrascrito Gerente General expone:

El crecimiento de negocios de ACCESSECUADOR fue significativo, lo que permitió mantener la actividad económica equilibrada.

No hubo pérdidas de clientes y de hecho se presentaron servicios a todos ellos con turismo a nivel nacional lo que origino el incremento de clientes.

En ventas el resultado obtenido en el año llego a \$42179.94, en concepto de paquetes turísticos tanto para extranjeros como para nacionales.

En el mismo informe del Gerente, expone que “la compañía ha aplicado adecuada y efectivamente los principios contables, de tal forma que los documentos por el analizados reflejan la situación económica de la compañía al 31 de diciembre de 2016”, una vez analizado y discutido el informe es aprobado por los accionistas sin hacer observaciones al mismo. El informe se aprueba con un 100% del voto del capital pagado y presente en la reunión.

FIN RESUM EN INFORME GERENTE.



Nelson Patricio Dávila

GERENTE

El informe anterior fue analizado y aprobado por unanimidad por los accionistas y solicitan a secretaria se anexe el mencionado informe como documento habilitante de la presente acta y proceden el segundo punto del orden del día.

En el tratamiento del segundo punto del orden del día, el Gerente requiere que la secretaria exponga el balance general del periodo 2014 y el estado de pérdidas y ganancias del mismo ejercicio.

Luego del respectivo análisis por parte de los accionistas de la compañía y los informes financieros del año 2014, por unanimidad y sin ninguna observación son aprobados en la presente reunión.

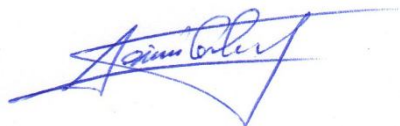
No habiendo más puntos de tratar, el Gerente concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura a la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas, se levanta la sesión siendo las 20h00.



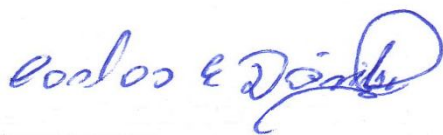
Ricardo Mejía

SECRETARIO AD-HOC



Nelson Patricio Dávila

GERENTE



Carlos Efrén Dávila Paspuel

PRESIDENTE



Carlos Iván Dávila Jurado

ACCIONISTA

Quito, 16 de junio del 2015

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS QUITO

Presente.-

Yo, Nelson Patricio Dávila Jurado en calidad de Representante Legal y Gerente Ejecutivo de la Agencia de Viajes ACCESECUADOR CIA. LTDA domiciliada en la ciudad de Quito informo mi gestión:

La empresa inicia sus actividades comerciales a mediados del 2007. Una empresa constituida sin endeudamiento sino con aporte personal de sus accionistas, los mismos que se encuentran inmersos en el medio de turismo mucho antes de formarla. En el corto tiempo de vida de la compañía se ha llegado forjar bases muy solidas en el campo administrativo y financiero.

La Compañía ha conseguido logros importantes en relación a convenios y Alianzas Estratégicas, hemos consolidado nuestras relaciones profesionales con muchas otras Instituciones importantes en nuestro medio, Mayoristas, Agencias de Viajes, líneas aéreas, más que nada con Agencias de Viajes Internacionales se han firmado múltiples convenios que nos han permitido ganar reputación y por ende aumentar nuestras utilidades en una forma exponencial que desde luego ha sido coyuntural durante el año en ejercicio aprovechando las excepcionales condiciones que se presentaron.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nelson Dávila J.', with a stylized flourish at the end.

Nelson Dávila J.

GERENTE GENERAL