



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SU CLUB DE VIAJES SOLCARIBE CIA. LTDA.

En el Cantón Quito, Distrito Metropolitano a las 16h00, del 24 de abril del 2018, se reúnen en las oficinas de la compañía, Calle El Comercio E10-93 y La Razón, Edificio Gutiérrez, Piso 2; los socios de la empresa. Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor Alexis Paladinez.

Efectuada la lista de los socios presentes y representados, de conformidad con el Libro de Participaciones, siendo las 16h20 minutos, el señor Presidente informa que concurren a la junta el 100% del capital social pagado de la compañía.

Habiendo comprobado que existe el quórum legal, el señor Presidente declara instalada la sesión y solicita al secretario de la compañía, el señor Galo Paladines para que lea la convocatoria, enviada a los socios el día 06 de abril del 2018.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SU CLUB DE VIAJES SOLCARIBE CÍA. LTDA.

Se convoca a los señores socios de la compañía Su Club de Viajes Solcaribe Cía. Ltda., a Junta General Ordinaria que se celebrará el día 24 de abril del 2018, a las 16h00 en la sede de la Compañía, calle El Comercio E10-93 y La Razón, Edificio Gutiérrez, Piso 2.

La Junta conocerá y resolverá los siguientes asuntos:

- 1. Conocer y resolver acerca del Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico 2017.*
- 2. Conocer los informes de los Auditores Externos, sobre los negocios cortados al 31 de diciembre del 2017.*
- 3. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, con corte al 31 de diciembre del 2017.*
- 4. Designar Auditores Externos y fijar sus retribuciones.*

Los documentos que deben ser conocidos por la Junta General se encuentran a disposición de los señores Socios, en las oficinas de la compañía, calle El Comercio E10-93 y La Razón, Edificio Gutiérrez, Piso 2.

Quito, 06 de abril del 2018

Alexis Paladinez
Presidente
Su Club de Viajes Solcaribe Cía. Ltda.

***QUITO MATRIZ**

PBX (02) 3 822 490 / 098 11 37 460
El comercio E10 - 93 y La Razón.
Edificio Gutiérrez 2º Piso.
Atrás de Quicentro Norte

SECTOR MEGAMAXI

(02) 3 932 160 / 098 11 37 453
Av. 6 de Diciembre N35-67 y Portugal.
Edificio Beijing Plaza, Local 102.
Frente al Banco Pichincha

SECTOR VALLE DE LOS CHILLOS

(02) 3 809 940 / 096 77 87 226
Av. General Rumiñahui 1129 y
Santa Clara, Local 1, a 100 mts.
Del San Luis Shopping

***GUAYAQUIL**

(04) 6 033 777 / 098 11 37 423
Joaquín Orrantía y Leopoldo Benítez.
Edif. Trade Building. Torre B, Mezanine
Ofic. 11, Junto a Mall del Sol



Se pone en consideración de la Junta General el orden del día.

1. Conocer y resolver acerca del Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico 2017.

El señor Presidente de la Junta, solicita al señor Secretario de la compañía, y Gerente General dé lectura al Informe de Gerencia acerca del ejercicio económico 2017.

Luego de su lectura, el Presidente pone en consideración de la Junta la aprobación del mismo, la Junta por unanimidad los aprueba y resuelve se los adjunte al expediente del Acta.

2. Conocer los informes de los Auditores Externos, sobre los negocios cortados al 31 de diciembre del 2017.

El señor Presidente de la Junta, solicita al señor Secretario que se dé lectura al informe de Auditores Externos.

Una vez leído el respectivo informe, se declara conocido y aprobado por unanimidad el informe de los Auditores Externos. La Junta resuelve formen parte del expediente del Acta.

3. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, con corte al 31 de diciembre del 2017.

Se pone en consideración de los socios los estados financieros; se analiza el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio, y el Estado de Flujos de Efectivo por el Ejercicio Económico del 2017.

El Presidente mociona la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio, y el Estado de Flujos de Efectivo por el Ejercicio Económico del 2017. La Junta aprueba los balances presentados.

4. Designar Auditores Externos y fijar sus retribuciones.

El señor Jeean Pierre Paladinez, socio de la compañía, mociona para que la compañía AENA Auditores y Consultores sea la compañía encargada de la auditoría para el ejercicio 2018 y solicitó a la Gerencia que se negocie sus honorarios. Después de realizada la votación, es aprobada por unanimidad de los accionistas.

Una vez que se han tratado y resuelto todos los puntos de la Convocatoria a esta Junta General Ordinaria de Socios, el Presidente del Directorio siendo las 17h00 declara un receso para la elaboración del Acta.

Se reinstala la Junta a las 17h30 y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por

• QUITO MATRIZ

PBX (02) 3 822 490 / 098 11 37 460
El comercio E10 - 93 y La Razon.
Edificio Gutierrez 2º Piso.
Atrás de Quicentro Norte

SECTOR MEGAMAXI

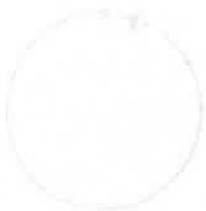
(02) 3 932 160 / 098 11 37 453
Av. 6 de Diciembre N35-67 y Portugal.
Edificio Beijing Plaza, Local 102.
Frente al Banco Pichincha

SECTOR VALLE DE LOS CHILLOS

(02) 3 809 940 / 096 77 87 226
Av. General Rumiñahui 1129 y
Santa Clara, Local 1, a 100 mts.
Del San Luis Shopping

• GUAYAQUIL

(04) 6 033 777 / 098 11 37 423
Joaquin Orrantia y Leopoldo Benitez.
Edif. Trade Building. Torre B, Mezanine
Ofc. 11. Junto a Mall del Sol



unanimidad en constancia de lo cual suscriben la presente el señor Presidente y el señor Secretario que certifica

Se anexan a la presente acta los siguientes documentos que forman parte del expediente de la misma

- Informe de Gerencia
- Informe de Auditoria Externa
- Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2017

Siendo las 17h40 se da por terminada la sesión y firman por triplicado



Alexis Paladines
Presidente - Socio



Jean Pierre Paladines
Socio



Galo Paladines
Secretario