

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "XPLORAMUNDO CIA. LTDA."

Acta No. 003-2015

Fecha: 10 de Marzo del 2015

Clase: Sesión Ordinaria

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de marzo de 2015, a las 16H00, en el domicilio de la compañía "Xploramundo Mayorista de Turismo Cia. Ltda." ubicada en la Av. Amazonas N47-69 y Gaspar de Villarroel, presididos por el Sr. Torres López Ricardo Daniel, designado como presidente Ad-Hoc para esta Junta, y actúa en calidad de secretario la Sra. Calle Burbano Tatiana Elizabeth, se reunieron los Socios de la compañía señores:

- 1) Torres López Alberto Gabriel, propietario de 240; **60%** participaciones;
- 2) Torres López Ricardo Daniel, propietario de 80; **20%** participaciones;
- 3) Torres López Mariana del Rocío, propietaria de 80; **20%** participaciones.

Se deja constancia que el Capital Social de la Compañía es de **CUATROCIENTOS DOLARES USA (\$ 400.00)**.

Encontrándose el 100% del capital social, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, así mismo por unanimidad acuerdan el punto a tratarse a continuación y que será objeto de estudio y resolución.

A.- Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

Único punto del orden del día, relativo a la APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF PARA PYMES, DEL PERIODO TERMINADO AL AÑO 2013.

Sin haber otro punto que tratar, luego de un breve receso, se procedió a redactar la presente acta, solicitando que la señora Secretaria resuma la Resolución adoptada en la



**XPLORAMUNDO**

MAYORISTA DE TURISMO

presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, siendo lo resuelto lo siguiente:

Resolución No. 01-10/03/15 de J.G.S.

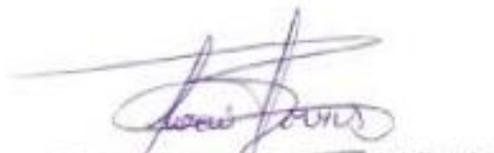
**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA XPLORAMUNDO MAYORISTA DE TURISMO CIA LTDA.**

“APRUEBASE por unanimidad los Estados Financieros del Ejercicio Económico terminado al 2013, de la Compañía “Xploramundo Mayorista de Turismo Cia. Ltda.”

Leída que les fue la presenta acta y la resolución se le aprobó en todas sus partes sin observaciones, dejándose constancia de que la misma fue tomada por unanimidad, así como la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, a esta Junta General Universal de Socios, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de Marzo del 2015 siendo las 18h00.

  
Torres López Ricardo Daniel  
PRESIDENTE AD-HOC

  
Torres López Mariana del Rocío  
SECRETARIO AD-HOC

  
Torres López Alberto Gabriel  
SOCIO

Xploramundo Mayorista de Turismo Cia. Ltda.

Q/10/03/15