

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANDESPLANET TOUR OPERATOR
S.A. CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 5 de abril del 2018, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicada entre las calles Av. 10 de Agosto N36-67 y Juan Galindez, se reúnen los siguientes accionistas: el señor **Paúl Esteban Salazar Bassante**, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, mismas que le proporcionan al accionista el derecho a 792 votos; y, la señora **Paola Gabriela Salazar Bassante**, propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una, mismas que le proporcionan al accionista el derecho a 8 votos. El capital social de la compañía es de USD. 800.00 (OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), mismos que se encuentran suscritos y pagados en su totalidad. Los accionistas presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la junta la Señora Mónica del Carmen Morán Cruz, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Paúl Esteban Salazar Bassante en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por Secretaría se constata la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, así como también el comisario de la Compañía, por lo cual se completa el quórum de ley para la instalación de la presente junta extraordinaria.

La presidenta solicita que, por secretaria, se de lectura al orden del día propuesto por los accionistas, que consiste en:

- 1. Conocer y aprobar del informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2017.**
- 2. Conocer y aprobar del Informe del Comisario del ejercicio económico 2017.**
- 3. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2017;**
- 4. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2017.**

Los accionistas aprueban el orden del día propuesto, por lo cual presidencia dispone que se pase a tratar todos los puntos del orden del día:

PUNTO UNO.- CONOCER Y APROBAR DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

Los accionistas de la compañía entran a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual por Presidencia, previo a tratar este punto, solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía, el señor Paúl Esteban Salazar Bassante, en relación al ejercicio económico 2017.

Por Presidencia luego de analizar el informe presentado por la Gerencia General, somete a votación de la Junta dicho informe, y la misma resuelven aprobarlo sin el voto del administrador de la compañía.

Por haber concluido el primer punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto del orden del día:

PUNTO DOS.- CONOCER Y APROBAR DEL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Toma la palabra la comisaria revisadora, la señora María Salomé Rivadeneira Simon, quien da lectura al informe. Al no haber observaciones el Presidente pone a consideración la aprobación del informe del Comisario; el cual, la Junta aprueba por unanimidad de votos de los accionistas presentes.

Por haber concluido el segundo punto del orden del día, por Presidencia se dispone el tratamiento del siguiente punto del orden del día:

PUNTO TRES.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

Una vez que los accionistas han revisado el Balance General de la compañía ANDESPLANET TOUR OPERATOR S.A., por el período

comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017, se evidencia que la compañía posee un total de activos que ascienden a la cantidad de USD 116,607.66 (CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), en lo que se refiere a pasivos posee un total de USD 114,861.03 (CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON TRES CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA). Y un patrimonio que asciende a la cantidad de 1,746.63 (MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

El Estado de Pérdidas y Ganancias por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017 de la compañía ANDESPLANET TOUR OPERATOR S.A., evidencia que en el período la compañía tuvo una utilidad contable de USD 2,315.52 (DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE DOLARES CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Presidencia luego de analizar el Balance presentado por la Gerencia General, somete a votación de la Junta dicho balance, y la misma resuelven aprobarlo sin el voto de los administradores de la compañía.

Por haber concluido el tercer punto del orden del día, por Presidencia se dispone el tratamiento del siguiente y último punto del orden del día:

PUNTO CUATRO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

Al tratar la Junta General respecto a la distribución de las utilidades del ejercicio económico 2017, toma la palabra el Gerente General y pone a consideración de los accionistas de la junta que las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2017 ascienden a los USD 1.065,95 (MIL SESENTA Y CINCO DOLARES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) luego de las deducciones del 15% correspondiente a trabajadores y del porcentaje respectivo de impuesto a la renta equivalente al 22%.

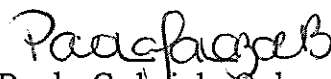
De la misma manera toma la el accionista la señora: Paola Gabriela Salazar Bassante, quien considera que en el año transcurrido la compañía se ha llevado de forma adecuada y mociona no distribuir los beneficios sociales, por lo que la utilidad del ejercicio se mantendrá en la cuenta utilidades acumuladas en el patrimonio, moción que es respaldada por los accionistas presentes en consecuencia el señor Presidente somete a votación y es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Una vez concluido con el tratamiento de los puntos contenidos en el orden del día, el Sr. Presidente concede un receso de 15 minutos a los presentes para la redacción del Acta de la Junta.

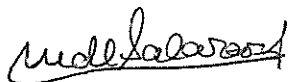
Se reinstala la Junta a las 11h15 horas y se da lectura al Acta, la que es aprobada y suscrita por los presentes, por lo cual se da por terminada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ANDESPLANET TOUR OPERATOR S.A.** a las 11h30 de hoy día 5 de abril del año 2018.



Paúl Esteban Salazar Bassante
ACCIONISTA
SECRETARIO



Paola Gabriela Salazar Bassante
ACCIONISTA



Mónica del Carmen
Morán Cruz
PRESIDENTA

María Salomé Rivadeneira Simon
COMISARIA REVISORA