ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COLIBRITOURS CIA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL MIERCOLES 29 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2017, siendo las 11:50 horas, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía COLIBRITOURS CIA. LTDA., en la oficinas de la compañía ubicada en la la calle Padre Rumi, en la ciudad de Quito. Asisten los siguientes socios: Aguilar Andrade Carlos Augusto propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, equivalente al diez por ciento del capital social de la Compañía, Cruz Vallejo Sonia Verónica propietaria de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, equivalente al diez por ciento del capital social de la Compañía, Lima Acosta Efrain Jorge propietario de mil doscientas acciones de un dólar cada una, equivalente al treinta por ciento del capital social de la Compañía, conforme al certificado socios. Asiste además el Sra. Zarate Oviedo Elsa Leonor, por sus propios derechos, propietaria de dos mil acciones de un dólar cada una, equivalente al cincuenta por ciento del capital social de la Compañía.

Los accionistas por unanimidad deciden que la Junta sea presidida por el señor Mosquera Erazo Jorge Washington, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria el Sra. Cruz Vallejo Sonia Verónica, Accionista de la compañía. El Presidente dispone que la Secretaria cumpla con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. La Secretaria constata que los presentes representan el 100% del capital social de la Compañía, los mismos que por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE, ESTADO DE RESULTADOS Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR RESPECTO AL AÑO 2016.

3. APROBACIÓN DEL ACTA.

1.- El Secretaria pone a consideración de la Junta el Balance General, Estado de Resultados y cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2016, que fueran puestos a disposición de los accionistas oportunamente. La Junta por unanimidad aprueba los mismos.

2.- Secretaría da lectura del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico 2016. Se pone a consideración de la Junta el Informe de Gerencia el mismo que se aprueba en todos sus puntos, ratificando todas las acciones realizadas por el representante legal durante este período.

La Junta agradece a la Sra. Zarate Oviedo Elsa Leonor por su labor al frente de la compañía y ratifica todos los actos y contratos celebrados por el representante legal durante el año 2016.

3.- No existiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para que Secretaría elabore el acta.

Reinstalada la sesión, se aprueba el acta y se levanta la misma a las 14:50 horas del día viernes 29 de marzo del 2017, suscribiendo el acta con la Secretaria de la Junta.

MOSQUERA ERAZO JORGE WASHINGTON
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CRUZ VALLEJO SONIA VERÓNICA
SECRETARIA Y SOCIA

AGUILAR ANDRADE CARLOS AUGUSTO
ACCIONISTA

ZARATE OVIEDO ELSA LEONOR
GERENTE Y SOCIA

LIMA ACOSTA EFRAIN JORGE
ACCIONISTA

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES Y PARTICIPACIONES REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLIBRITOURS CIA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL 29 DE MARZO DEL 2017.-

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	V/N	VOTOS
Sr. Aguilar Andrade Carlos Augusto	400	US$1,00	400
Sra. Cruz Vallejo Sonia Verónica	400	US$1,00	400
Sr. Lima Acosta Efraín Jorge	1200	US$1,00	1200
Sra. Zarate Oviedo Elsa Leonor	2000	US$1,00	2000
TOTAL	4000		4000

Ló certificamos:

MOSQUERA ERAZO JORGE WASHINGTON
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CRUZ VALLEJO SONIA VERÓNICA
SECRETARIA Y SOCIA

AGUILAR ANDRADE CARLOS AUGUSTO
ACCIONISTA

ZARATE OVIEDO ELSA LEONOR
GERENTE Y SOCIA

LIMA ACOSTA EFRAIN JORGE
ACCIONISTA