

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUADOR QUEST CIA. LTDA. REUNION EN SESION UNIVERSAL EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2017.

En la ciudad de Quito a los veinte y ocho dias del mes de febrero del dos mil diecisiete, siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Av. Amazonas N24-66 y Joaquín Pinto, se encuentran representando los siguientes accionistas de EcuadorQuest Cia. Ltda.

| ACCIONISTAS | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO |
|----------------------|---------------------------|
| Sonia Bayas | 5% |
| David de la Houssaye | 90% |
| Diego Vaca | 5% |

TOTALES 100%
En el expediente de esta acta consta los poderes de representación.

Preside esta sesión el Gerente de la compañía Sr. David de la Houssaye y actúa como secretario el Presidente Ejecutivo, Sr Diego Vaca Morales.

Por estar representada la totalidad del capital pagado de la Compañía los presentes por unanimidad resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, convocada el veinte de 15 de febrero del 2017, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento, resolución y aprobación de los estados financieros de la empresa.
- 2.- Informe del Gerente General de la Compañía, Correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
- 3.- Recomendaciones u observaciones.

la Presidencia, luego de ratificar la presencia de la totalidad del capital pagado, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas en Sesión Universal y dispone se proceda a conocer el orden del día acordado.

1.- Conocimiento de los estados financieros de la empresa EcuadorQuest Cia. Ltda. Informe por Gerencia, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

El Gerente procede a dar lectura de los estados financieros de la empresa, los cuales determinan una pérdida de ejercicio 2016 por (\$23,339,25) demostrando de esta manera un decrecimiento en la economía de la empresa por factores externos como fue la alerta de erupcion del volcán Cotopaxi, el terremoto en la Costa y la propagación del Zika, a la vez se toma en cuenta que este año se ha invertido en diferentes aspectos como sistemas de promoción, pagina web equipo de logística para operación turística y sobre todo en personal. Y los resultados de inversiones que se a obtenido en el 2016 son contratos firmados con Agencias Internacionales y Nacionales, paquetes vendidos para el año 2016-2017 y de esta manera las expectativas de crecimiento como empresa esta mas fortalecida.

Como plan de desarrollo para el año 2017 se determina promover paquetes turísticos con nuevos atractivos y disciplinas de aventura generando mayor presencia en las redes sociales, web e internet en general.

2.- Informe del Gerente General de la Compañía, Correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

El Gerente de la Compañía informa a los presentes que los estados financieros del ejercicio fiscal 2016, arrojan los siguientes resultados.

| | |
|------------------------------|---------------|
| Total de Ingresos: | \$ 378.269,29 |
| Total de Egresos operativos: | \$ 326.266,37 |
| Pérdida del ejercicio: | \$ 23.339,25 |
| Total de Activos: | \$ 101.990,00 |

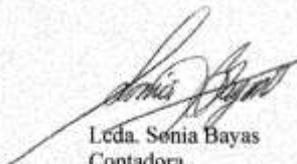
3.- Recomendaciones u observaciones.

Tras el análisis de los socios se determina para el año 2017 incrementar personal en áreas de ventas y marketing capacitación del personal en cada uno de los departamentos y promover nuevos destinos turísticos para incrementar y diversificar nuestra operación.

Como aprobación y aceptación a todos los puntos tratados firman los Socios;



Sr. David de la Houssaye
Representante Legal y Gerente
ECUADORQUEST CIA. LTDA.



Lcda. Senia Bayas
Contadora.
ECUADORQUEST CIA. LTDA.



Sr. Diego Vaca M.
Presidente
ECUADORQUEST CIA. LTDA.