ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ATC GALAVOYAGER CIA. LTDA.

Celebrada en Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2018

En la ciudad de Quito, a las 16h00 horas, en la oficina situada en Guipuzcoa E13-117 y Lugo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ATC GALAVOYAGER CIA. LTDA. Por secretaría se certifica que se encuentran presente los socio de la Compañía esto es: el Señor Abraham Michael Van Leeuwen, propietario de trecientas noventa y nueve participaciones sociales de un dólar cada una; y el Señor Bryan Danilo Van Leeuwen Ordóñez, propietario de una participación social de un dólar; con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ATC GALAVOYAGER CIA. LTDA.

Actúan como Presidente de la Junta el Señor Abraham Michael Van Leeuwen, y como Secretaria Giselle Rodríguez, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día:

PRIMERO.- Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil diecisiete.
SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre los Balances, respecto del ejercicio económico del dos mil diecisiete.

A continuación la Junta resuelve por unanimidad, lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar el informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil diecisiete.
SEGUNDO.- Aprobar los Balances de la compañía respecto del ejercicio dos mil diecisiete.

Por no haber otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar esta Acta, hecho lo cual, se le dio lectura y los socios la firmaron en señal de aceptación.

Abraham Michael Van Leeuwen
SOCIO

Bryan Danilo Van Leeuwen Ordóñez
SOCIO

Abraham Michael Van Leeuwen
Presidente de Junta

Giselle Rodríguez
Secretaria