

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VOYAGERTRAVEL COMPANY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Sangolquí, el día 4 de abril de 2018, siendo las 16h00, en las oficinas ubicadas en el domicilio de la compañía, ubicado en la avenida General Rumiñahui y Tercera Transversal No. 144, se reúnen los socios de la compañía **VOYAGERTRAVEL COMPANY CIA. LTDA.** (en adelante la “Compañía”) de acuerdo al siguiente detalle:

Socios	Capital Suscrito y Pagado US\$	Participaciones	Porcentaje %
María Soledad Vaca Cerón	90.174,00	90.174	99,75
Emilia Perkins Vaca	226,00	226	0,25
TOTAL	90,400.00	90.400	100

Preside la Junta la señorita Emilia Perkins Vaca. Actúa como Secretaria de la Junta la señora María Soledad Vaca Cerón, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, los presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente. La Presidente informa que, a fin de cumplir las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Compañías, grabará la presente sesión, para lo cual solicita que los comparecientes se identifiquen al momento de tomar la palabra.

- 1. Conocimiento y resolución respecto del informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2017**
- 2. Conocimiento y resolución respecto de los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2017.**
- 3. Resolver acerca de los resultados obtenidos de la Compañía en el ejercicio fiscal 2017 y de ser el caso sobre la distribución de utilidades.**
- 4. Conocimiento y designación del Presidente de la Compañía.**

La Presidenta de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital de la Compañía y luego que los Socios han aprobado el orden del día propuestos, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de universal, y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día acordado.

- 1. Conocimiento y resolución respecto del informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2017**

Con respecto a este punto, la Junta General de Socios luego de revisar los documentos e intercambiar opiniones al respecto, RESUELVE por unanimidad, al no existir votos en contra o abstenciones, lo siguiente:

- 1.1. APROBAR** el informes presentado por la Gerente General de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

2. Conocimiento y resolución respecto de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

Con respecto a este punto, la Junta General de Socios luego de revisar los documentos e intercambiar opiniones al respecto, RESUELVE por unanimidad, al no existir votos en contra o abstenciones, lo siguiente:

2.1. APROBAR los balances, cuentas, estados de pérdidas y ganancias, y demás estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

3. Resolver acerca de los resultados obtenidos de la Compañía en el ejercicio fiscal 2017 y de ser el caso distribución de utilidades.

La Presidenta de la Junta informa a los presentes, que la Compañía no ha generado utilidades durante estos años. Con respecto a este punto, la Junta General de Socios luego de revisar los documentos e intercambiar opiniones al respecto, RESUELVE por unanimidad, al no existir votos en contra o abstenciones, lo siguiente:

3.1. ACEPTAR que ante la ausencia de utilidades durante el ejercicio fiscal 2017, no existen montos a ser distribuidos entre sus Socios.

4. Conocimiento y designación del Presidente de la Compañía.

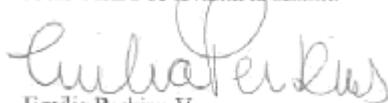
La Gerente General informa que habiéndose aprobado por esta Junta de Socios la cesión de la totalidad de los derechos y participaciones que pertenecían a la señora Yolanda Graciela Cerón Chamorro a favor de la señorita Emilia Perkins Vaca, esto es, la cantidad de 226 participaciones, es necesario remover a la señora Yolanda Graciela Cerón Chamorro de su calidad de Presidente de la Compañía. Con respecto a este punto, la Junta General de Socios luego de intercambiar opiniones al respecto, RESUELVE por unanimidad, al no existir votos en contra o abstenciones, lo siguiente:

4.1. DESIGNAR como Presidente de la Compañía a la señorita Emilia Perkins Vaca, en lugar de la señora Yolanda Graciela Cerón Chamorro.

4.2. AUTORIZAR a la Gerente General que emita el respectivo nombramiento de Presidente de la Compañía a favor de la señorita Emilia Perkins Vaca y proceda al registro ante las autoridades de control correspondientes.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por el señor Secretario, es aprobada por los presentes.

A las 16h30 se levanta la sesión.


Emilia Perkins Vaca
Presidenta de la Junta


María Soledad Vaca Cerón
Secretaria de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VOYAGERTRAVEL COMPANY CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DE 2018**

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado US\$	Firma
Maria Soledad Vaca Cerón	90.174,00	
Emilia Perkins Vaca	226,00	
TOTAL	90,400.00	