

## Acta de Junta No. 001-2011

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “EXPEDICIONES TURISTICAS EXPETUPLAS CIA. LTDA.”, CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DOCE, siendo las 18h00, en la oficina de la compañía de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía “EXPEDICIONES TURISTICAS EXPETUPLAS CIA. LTDA.”, los señores:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO (USD)	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
María Verónica Gómez B.	600	600	30%
Cristhian Andres Vilema F.	700	700	35%
Ginno Ramón Zavala A.	700	700	35%
TOTAL	2000	2000	100.00%

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal, siempre que los socios presentes resuelven así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido, el mismo que contiene:

#### APROBACION DE BALANCES DEL 2012

**1.- APROBACION DE BALANCES DE 2012.-** La Presidencia concede la palabra al señor Gerente General quien manifiesta su gestión realizada en el ejercicio económico 2012, para la cual presenta los balances de situación financiera y el balance de resultados económicos ( PG), los mismos que han arrojado resultados positivos para la empresa. El señor gerente deja constancia que la empresa obtuvo resultados económicos favorables durante el ejercicio económico, y estableciendo que el próximo años la empresa deberá cumplir con la metas para la cual fue crea así dando paso al objetivo social

#### 2.- DELIBERACIONES: \_

Luego de haber revisado y analizado los Balances presentados la Junta Resuelve lo siguiente:

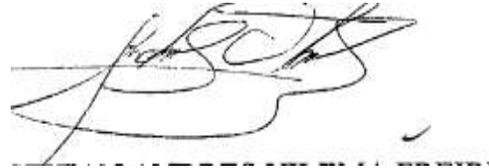
Aprobar los balances presentados por Gerencia General, y de esta forma se proceda a presentar dichos inforemes a todas la entidades de control.

### 3.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

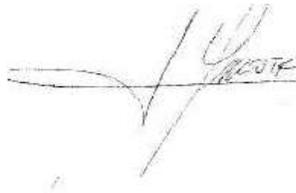
Por no haber otros asuntos para ser tratados, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios que representa el 100% del capital pagado de la compañía, a las 12:00.



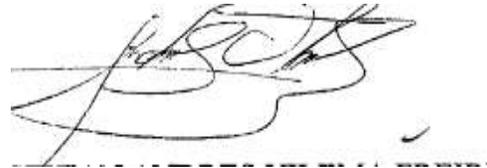
María Verónica Gómez B.  
SOCIO



Cristhian Andres Vilema F  
SOCIO



Ginno Ramón Zavala A  
SOCIO  
Presidente de la Junta



Cristhian Andres Vilema F  
SECRETARIO AD-HOC