

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE PARADISE VACATIONS MAYORISTA DE TURISMO CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 15 de febrero de 2017, cuando son las 14h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle MADRID N34-40 y REPUBLICA DEL SALVADOR. Preside la sesión la señora Amalia Montenegro, Presidenta de la Compañía.

La Señora Presidenta dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes socios:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1755564018	MONTENEGRO AMALIA	ECUADOR	325.00
1754448757	ROGERO MONTENEGRO LORENTE	COLOMBIANA	4.00

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1(Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el/la señor(a) Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La señora Presidenta declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios y que contiene como único punto lo siguiente:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

La señora Presidenta pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2016, donde se refleja que la empresa tuvo una Utilidad en el año 2016.

Tratado el único punto del orden del día, El señor gerente concede un receso para la elaboración del acta, reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los accionistas, suscriben en conformidad, Se levanta la sesión a las 17h00.


Amalia Montenegro
PRESIDENTA / SOCIA


Lorents Rosero Montenegro
GERENTE GENERAL / SOCIO