

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
LA COMPAÑÍA TRAVIMAR C LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 10 de febrero del 2016, siendo las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Av. De Los Shiry's N39-281 y Gaspar De Villarroel, preside la reunión la señora Norma Soledad Valencia Almeida, 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 Completo	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1001716701	FLORES CISNEROS JORGE FABIAN	ECUATORIANA	100,00
0601542509	GUEVARA ARBOLEDA MARIA DEL CARMEN	ECUATORIANA	100,00
1707436386	PILLAJO SIGCHA GERMAN RODRIGO	ECUATORIANA	100,00
1710797844	VALENCIA ALMEIDA NORMA SOLEDAD	ECUATORIANA	100,00
	TOTAL		400,00

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 la señor 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 punto único lo siguiente:

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO.**

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

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.



Travimar Cía. Ltda.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
79-00000



Los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados una Utilidad en el año 2015.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentados.

Agotado el orden del día, La señora presidenta 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 socios, suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 17h00.

Atentamente,

Jorge Fabián Flores Cisternos
GERENTE GENERAL

Norma Soledad Valencia Almeida
PRESIDENTE

María del Carmen Guevara Arboleda
SOCIO

German Rodrigo Pillajo Sigcha
SOCIO/SECRETARIO