

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA ECUADOR ESTRATEGICO AGENCIA DE VIAJES Y
OPERADORA DE TURISMO GAVEANTOURS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 05 de Abril de 2018, a partir de las 12h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social suscrito de LA COMPAÑIA ECUADOR ESTRATEGICO AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO GAVEANTOURS CIA. LTDA. y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Resuelven así mismo, por unanimidad, que esta Junta General trate sobre los siguientes asuntos:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al 2017.

El presidente declara instalada la Junta después de constatarse la presencia de todos los socios y ordena que se pase a tratar los puntos previamente acordados.

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al 2017.

La Junta aprueba por unanimidad.

El Gerente General de la compañía manifiesta que como se puede determinar en los estados financieros del 2017 en este ejercicio, se ha obtenido una utilidad la cual se recomienda su capitalización después de la repartición del porcentaje correspondiente a empleados esto con el fin de fortalecer a la compañía.

Luego de concluidas las deliberaciones precedentes, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, luego del cual se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se a aprueba por unanimidad firmando los concurrentes.

Al expediente de la Junta se agregan:

- a) Lista de Asistentes; y
- b) Copia de esta acta

Se clausura la sesión siendo las 14h00

Galo David Caicedo Egas
PRESIDENTE

Galo Francisco Caicedo Banderas
GERENTE GENERAL

Veronica Elizabeth De La Torre Bozzano
SECRETARIA AD-HOC

Angel Rafael Luzziaga Rosales
ACCIONISTA