

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES METROT CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 15 de Abril de 2016, a las 10h30, en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida Naciones Unidas E2 30 Y Nuñez de Vela, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Socias	Número Participaciones Sociales	Valor cada participación social	Valor USD
SUASNAVAS ESPINEL MARCO ANTONIO	1	1.00 USD	1,00
SUASNAVAS GUERRA SOFIA VERONICA	266	1.00 USD	266,00
TUTILLO VALLEJO KARLA XIMENA	133	10	133,00
TOTAL	400	1.00 USD	400,00

Actúa como Presidente Ad- hoc de esta Junta la señora Karla Tutillo y como Secretaria la señora Sofia Suasnavas en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y universal de socios, como en efecto lo hacen, al amparo de la norma del Art. 238 de la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. **“Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia Correspondiente al ejercicio económico 2015”**
2. **“Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2015”**
3. **“Destino de las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2015”**

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

1. **Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia Correspondiente al ejercicio económico 2015”**

Toma la palabra la señora Sofia Suasnavas, Gerente General de la compañía, quien procede a dar lectura al informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2015, mismo que se agrega al expediente de esta Junta. Luego de escuchar atentamente a la Gerente General, la Junta aprueba dicho informe por unanimidad y agradece por la gestión realizada.

2. **“Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2015.**

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los socios los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2015. La Junta Analiza los documentos que forman comprenden los Estados Financieros, luego de una corta deliberación los aprueba por unanimidad.

Los Estados Financieros se agregan al expediente de la presente Acta.

3. “Destino de las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2015”

Del balance general aprobado en esta misma Junta se desprende que la actividad económica de la Compañía arrojó una utilidad de US\$ 8.124,05 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

La Presidenta Ad- hoc mociona que las utilidades no sean distribuidas y éstas sean destinadas a la cuenta de utilidades retenidas, esto es aceptado por unanimidad.

En virtud de no existir ningún otro punto que tratar, se concede un receso de diez minutos para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue el Acta a los presentes, se ratifican en el contenido de la misma, la aprueban y firman en unidad de acto.

Siendo las 12.h00, la Presidenta Ad- hoc levanta la sesión.



TUTILLO VALLEJO KARLA XIMENA
Presidenta Ad- hoc



SUASNAVAS SOFIA VERONICA
Secretaria