

FERRAR TOURS AND TRAVEL S.A. FERTOURS

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA GENERAL

UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LIMITADA

DENOMINADA FERRAR TOURS AND TRAVEL S.A. FERTOURS

Celebrada el 06 de marzo del 2018

En el cantón Quevedo, de la Provincia de Los Ríos, República del Ecuador, a los seis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 17H00, en el las oficinas ubicadas en la ciudadela Guayaquanes, se reúnen en la Junta General de socios de la compañía FERRAR TOURS AND TRAVEL S.A. FERTOURS, las siguientes personas para conocer los siguientes puntos del orden del día y que los conocen con anticipación.

1.- GUERRERO RONQUILLO KAREN ESTEFANIA, Propietario de (400) cuatrocientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, de un dólar cada una de los Estados Unidos de América cada una.

2.- VILLAFUERTE VELASCO REMIGIO FERNANDO, Propietario de (400) cuatrocientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, de un dólar cada una de los Estados Unidos de América cada una.

Las mencionadas participaciones son de un dólar cada una y se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en su totalidad. La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos de orden del día, sobre los socios están previamente informados por conocerlos con anticipación y que son:

1.- APERTURA DE LA SESION POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.

2.- REVISAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS; INFORME DEL ADMINISTRADOR; DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

Desarrollo de la sesión:

PRIMERO: Preside la sesión GUERRERO RONQUILLO KAREN ESTEFANIA y actúa en la secretaria el Gerente General VILLAFUERTE VELASCO REMIGIO FERNANDO la presidenta una vez constatado el quorum se ordena a la secretaria que se cumpla a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, hecho lo cual dispone que se de inicio a la sesión y se trate el siguiente punto del orden del día.

SEGUNDO: Acto segundo la Junta General extraordinaria pasa a conocer el segundo punto del orden del día, por lo que la presidenta, dispone a la secretaria de la Junta General, que lea el segundo punto del orden del día, quien dice 2.- REVISAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS; INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

La presidenta de la Junta, coniere la palabra VILLAFUERTE VELASCO REMIGIO FERNANDO, socio de la compañía quien mociona que una vez revisado los Estados Financieros y el informe del Gerente del ejercicio económico 2017, se proceda con la aprobación, moción que es puesta a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad.

FERKAR TOURS AND TRAVEL S.A. FERTOURS

No habiendo otro punto que tratar siendo las diecinueve horas y treinta minutos el Gerente de la Junta da por terminada la sesión, concediendo previamente un receso para la redacción del Acta, hecho que leída a los concurrentes y es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, firmando para constancia todos los asistentes.

Firman:

VILLAFUERTE VELASCO REMIGIO FERNANDO
PRESIDENTE DE FERTOURS

GUERRERO RONQUILLO KAREN ESTEFANIA
GERENTE GENERAL DE FERTOURS