

**ACTA DE LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
OUTERLAND VIAJES CIA LTDA**

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2017, a las 18:00 en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle César Borja Oe3-945 Alberto Einstein, con la presencia de los socios y de conformidad con la convocatoria correspondiente, se constituye la Junta General de socios para conocer y resolver el orden del día, motivo de esta reunión; actúan la Sra. María Fernanda Cevallos, y el Sr. Jorge Varela como Presidenta y Secretario de esta Junta respectivamente.

Asisten a esta Junta:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	%
CEVALLOS ARGUELLO MARIA F	4000	50,00%
VARELA DELGADO JORGE ANDRES	4000	50,00%

Una vez comprobada la asistencia, que constituye la totalidad del capital social, la presidenta instala la junta general, con el siguiente orden del día:

- 1 Lectura y aprobación del informe de Gerencia General del ejercicio económico 2016.
- 2 Aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2016.

PUNTO 1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia General del ejercicio económico 2016.

La presidenta da paso al primer punto del orden del día, lectura y aprobación del "Informe de Gerencia General."

Por su parte, el Gerente General da lectura al informe respecto a la gestión realizada por la compañía bajo su gerencia, en el transcurso del año 2016.

RESOLUCION No. 1

Los socios de la compañía aprueban por unanimidad el Informe de Gerente.

PUNTO 2. Aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2016.

La Presidenta pone también a consideración el segundo punto del orden del día aprobación de los estados financieros que anticipadamente habían sido entregados a todos y cada uno de los socios.

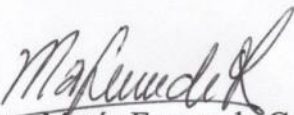
RESOLUCION No. 2

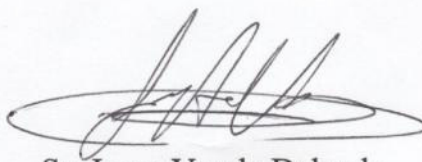
Los socios de la compañía aprueban por unanimidad los estados financieros correspondientes al año 2016.

Sin otro punto que tratar la Presidenta otorga un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual esta es leída y aprobada por los socios.

Siendo las 18h25 se levanta la Junta.

Para constancia y fe de lo resuelto firman los socios.


Sra. María Fernanda Cevallos
Presidenta de la Junta
Socia


Sr. Jorge Varela Delgado
Secretario de la Junta
Socio