

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUAWORLDTRAVEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, cantón Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, República del Ecuador, el día catorce de marzo del dos mil diecisiete, a las catorce horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, situadas en la calle Machala S/N e Ibarra; se reúnen en Junta Universal de Socios, Ing. JOSE LUIS HERRERA DUTAN, con el 56.25% del capital, en su calidad como Presidente Ejecutivo; la Ing. NELLY YOLANDA HERRERA DUTAN con un 43.75% del capital, hallándose por consiguiente representado el 100% del capital.

Al efecto, la Presidente de la Compañía la señora Idilia Loor Flores, la Ing. Nelly Herrera Dutan en calidad de Gerente General actúa como Secretaria, y el Ing. Geovanny Gabriel Jaramillo Delgado en calidad de contador de la empresa, de esta manera se da inicio a la Junta. Toma la palabra la Sra. Idilia Loor para dar lectura al orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Informe Gerente General
3. Conocer y Aprobar el informe del ejercicio económico correspondiente al 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2016.

1. Toma la palabra la Sra. Idilia Loor para constatar el quórum hallándose el cien por ciento del capital, por lo tanto se da inicio la reunión a las 14h30 del día martes 14 de marzo del 2017 en las instalaciones de la empresa.

2. Se da paso al segundo orden del día Informe del Gerente General, para lo cual la Ing. Nelly Herrera Dutan expone el informe sobre la gestión realizada durante el periodo 2016, culminando este proceso se eleva a moción el informe el cual es aprobado por unanimidad.

3. Para poner en conocimiento a los señores socios sobre el Balance y Estado de Resultados correspondientes al periodo 2016, se concede la palabra a la señora Yenny Juca para que exponga el contenido del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2016, copias que se adjuntan a la presente acta. Toma la palabra la Sra. Idilia Loor y eleva a moción los resultados presentados, siendo que los señores socios están de acuerdo con el mismo, se aprueba por unanimidad este punto.

Habiéndose tratado el orden del día, la presente acta es aprobada por unanimidad.

Siendo las 16 horas con 09 minutos se da por terminada la Junta, procediendo a suscribir el Acta en forma conjunta con los asistentes.



Ing. Jose Herrera Dutan
SOCIO



Ing. Nelly Herrera Dutan
SOCIO



Sra. Idilia Loor Flores
PRESIDENTA