

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
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 veinte y cuatro de marzo del dos mil diez y ocho, a las diez 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 Llor Flores, la Ing. Nelly Herrera Dután en calidad de Gerente General actúa como Secretaria, y los señores Javier Jaramillo Bernal y Geovanny Jaramillo Delgado en calidad de contadores de la empresa año 2017, de esta manera se da inicio a la Junta. Toma la palabra la Sra. Idilia Llor 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 2017.

1. Toma la palabra la Sra. Idilia Llor para constatar el quórum hallándose el cien por ciento del capital, por lo tanto se da inicio la reunión a las 10h30 del día sábado 14 de marzo del 2018 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 Dután expone el informe sobre la gestión realizada durante el periodo 2017, 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 2017, se concede la palabra a los señores Javier Jaramillo Bernal y Geovanny Jaramillo Delgado para que exponga el contenido del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2017, copias que se adjuntan a la presente acta. Toma la palabra la Sra. Idilia Llor 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 13 horas con 30 minutos se da por terminada la Junta, procediendo a suscribir el Acta en forma conjunta con los asistentes.


Ing. José Herrera Dután
SOCIO


Ing. Nelly Herrera Dután
SOCIO


Sra. Idilia Llor Flores
PRESIDENTA

Dir. Machala S/n e Ibarra Telf. 022750060 / 074042120
www.ecuaworldtravel.com.ec E-mail info@ecuaworldtravel.com.ec
Santo Domingo - Ecuador