

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
TORRENT DUCK TOUROPERADORA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo del 2017, siendo las 17:00 horas de la tarde en la Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: Tumbaco, Gonzales Suarez y Eloy Alfaro, Conjunto las Orquídeas casa No. 3, con asistencia de los Srs. PAUL ESTEBAN RUEDA SALGADO Y ROBERTO ANDRES RUEDA SALGADO quienes reúnen el CIEN POR CIENTO (100%) del capital conforme a la lista de asistentes que se adjunta debidamente suscrita por los señores socios, presidente y certificada por secretaria conforme al siguiente detalle:

1. PAUL ESTEBAN RUEDA SALGADO socio propietario de doscientas participaciones (3446) de un valor cada una de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América equivalentes a USD 3446,00 dólares de los Estados Unidos de América que representan el 40.00%; y,
2. ROBERTO ANDRES RUEDA SALGADO socio propietario de doscientas participaciones (5171) de un valor cada una de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América equivalentes a USD 5171,00 dólares de los Estados Unidos de América que representan el 60.00%.
3. Preside esta Junta el Sr. ROBERTO ANDRES RUEDA SALGADO, Presidente de la Compañía y como Secretario el Sr. PAUL ESTEBAN RUEDA SALGADO socio propietario de tres mil cuatrocientas cuarenta y seis participaciones (3446) de un valor cada una de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América

equivalentes a USD 3446,00 dólares de los Estados Unidos de América que representan el 40.00%.

Una vez posesionadas en su cargo, se procede a conocer y tratar el orden del día y es el siguiente:

En el primer punto como es la lectura del acta anterior, es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

Siguiendo el segundo punto del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra el Sr. PAUL ESTEBAN RUEDA SALGADO, y pone en consideración que para llegar a los resultados obtenidos, ha puesto en práctica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha logrado obtener los resultados que se presentan en los Estados Financieros; También indica que esto es un esfuerzo de todos quienes laboran en las oficinas de **TORRENT DUCK TOUOPERADORA CIA. LTDA.**

Después del análisis y discusión los socios aceptan por unanimidad el informe de Gerencia y a la vez lo agradecen por su ardua labor.

Como tercer punto del orden del día, nuevamente el Sr. PAUL ESTEBAN RUEDA SALGADO, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2016, indicando que durante el año 2014 se ha logrado constituir la compañía. Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación que se encuentran en las Oficinas de **TORRENT DUCK TOUOPERADORA CIA. LTDA.**, en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminado su intervención, toma la palabra el Sr. ROBERTO ANDRES RUEDA SALGADO, Presidente de la Compañía, y manifiesta que a su criterio la compañía ha sido encaminada por un buen rumbo por lo que pone a disposición del socio los balances cortados al 31 de diciembre del 2016. Luego

de largas deliberaciones los socios aprueba los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

Los socios aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman **TORRENT DUCK TOUOPERADORA CIA. LTDA.** Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL de **TORRENT DUCK TOUOPERADORA CIA. LTDA.** al Sr. **PAUL ESTEBAN RUEDA SALGADO.**

Siendo las 20:30h pm se declara terminada la junta general de socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman la Presidencia y Secretaria



Sr. **ROBERTO ANDRES RUEDA SALGADO**  
SOCIO - Presidente



Sr. **PAUL ESTEBAN RUEDA SALGADO**  
SOCIO-Gerente General  
Secretaria de la Junta