

REPTILXPEDICIONES AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO REPEXDED CIA. LTDA.

Acta de Junta General de Accionistas De la Compañía REPTILXPEDICIONES AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO REPEXDED CIA. LTDA. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2016 Acta # 01

A los Treinta días del mes de Marzo del año 2017, siendo las diez horas, en las instalaciones de la Compañía **REPTILXPEDICIONES AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO REPEXDED CIA. LTDA.**, se reúnen las siguientes personas:

<u>Accionistas</u>	<u>Representados por sí mismos</u>	<u>Número</u>
Acosta Apolo Nora Patricia	0502581127	50 Acciones
Apolo Gallo Patricio Javier	0501942452	750 Acciones

Representantes Legales:

Presidente Ejecutivo	Acosta Apolo Nora Patricia	0502581127
Gerente General	Apolo Gallo Patricio Javier	0501942452

Asisten todos los accionistas de la compañía, tras atender la convocatoria enviada por el Representante Legal Apolo Gallo Patricio Javier quien pasa a ser Presidente de la Asamblea.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día según convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum;

Presentación de los Estados Financieros 2016.

Aprobación de los Estados Financieros 2016.

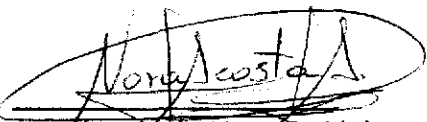
Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum.- EL Presidente de la Compañía REPTILXPEDICIONES AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO REPEXDED CIA. LTDA. Sr. Apolo Gallo Javier informó que se encontraban representadas en esta reunión 800 acciones de un total de \$.8000, 00 Dólares Americanos que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

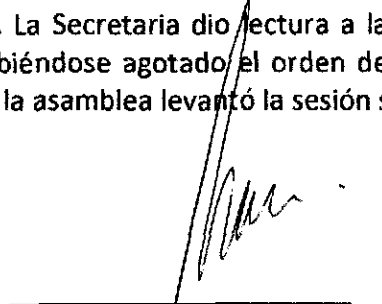
2°. Presentación de los Estados Financieros 2016.- El Gerente General y Representante Legal de la Compañía REPTILXPEDICIONES AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO REPEXDED CIA. LTDA. Sr. Apolo Gallo Javier, informo sobre los resultados en los Estados Financieros 2016. En este periodo se registra una utilidad en relación al periodo anterior.

3°. Aprobación de los Estados Financieros 2016. Se procede a la aprobación de los Estados Financieros 2016. En este estado de la Asamblea, por decisión unánime, se autoriza al Contador para que proceda a la Presentación de los mismos en la Superintendencia de Compañías como lo dispone la Ley.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las. Once horas del Treinta de Marzo del 2017.



Acosta Apolo Nora Patricia
Presidente



Apolo Gallo Patricio Javier
Secretario