

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los veinte y ocho días (14) días del mes de marzo del año 2018, se reúnen en la ciudad Quito, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. El Inca, lote 109 y Av. Simón Bolívar, siendo las 09:30 horas, los socios de la compañía AGENCIA DE VIAJES SAMARY TRAVEL CIA. LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc. El Gerente de la misma y forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO
1500595994	MARIO ENRIQUE SALAZAR SHINGUANGO	100,00
1500542988	MEDARDO PORFIRIO SHINGUANGO CERDA	100,00
1714596069	ANA ISABEL CORONADO CABEZAS	100,00
1715840698	LAURA CECILIA CORONADO CABEZAS	100,00

TOTAL USD\$ 400,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2017
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2017

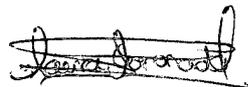
La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Laura Coronado en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2017.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Laura Coronado en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes, en el cual indica que no ha tenido actividad económica.

Reinstalada la sesión la Secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.



SECRETARIO AD-HOC Y GERENTE
Laura Coronado
AGENCIA DE VIAJES SAMARY TRAVEL CIA. LTDA

ACCIONISTA – PRESIDENTE DE JUNTA
Mario Enríque Salazar Shinguango
AGENCIA DE VIAJES SAMARY TRAVEL CIA. LTDA



SOCIO
Sra. Ana Isabel Coronado Cabezas



SOCIO
Sr. Medardo Porfirio Shinguango

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía AGENCIA DE VIAJES SAMARY TRAVEL CIA. LTDA Celebrada el 14 de Marzo del 2.018 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



ACCIONISTA – PRESIDENTE DE JUNTA
Mario Enríque Salazar Shinguango
AGENCIA DE VIAJES SAMARY TRAVEL CIA. LTDA