ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ECUXPERIENCE TRAVEL CIA. LTDA., REALIZADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2017 A LAS 17:00 HORAS.

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de abril del 2017 siendo las 17H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle El Vengador N37-147 y calle El Mercurio, tiene lugar la Junta General Universal de Socios de **ECUXPERIENCE TRAVEL CIA. LTDA.** Al efecto concurren los siguientes socios:

Señora Apablaza Novoa Claudia Andrea, propietaria de 300 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,
Señorita Betancourt Larco Marcela Viviana propietaria de 300 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,
Señora Cabezas Larco María Alejandra, propietaria de 300 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,

Al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal, en los términos de la Ley de Compañías, y por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe anual del Gerente relacionado con el ejercicio económico del año 2016 de la Compañía.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2016.
3. Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio económico del año 2016.

Preside la reunión la Presidenta titular señora Claudia Apablaza Novoa y actúa como Secretaria la señorita Marcela Betancourt Larco, socia accionista de la compañía. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE:

Toma la palabra la señora María Alejandra Cabezas y pone en conocimiento de la Junta su informe sobre el ejercicio económico 2016. La junta luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto de los socios administradores que no votan, aprobar el informe del Gerente sobre el ejercicio 2016. Acto seguido, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, los estados financieros de la compañía por el ejercicio 2016.

2. ANALISIS DE LAS CUENTAS Y ESTADOS FINANICEROS AÑO 2016:

Se procede a la lectura de los documentos que corresponden por parte de la Gerente, se amplía la información con informes verbales para contestar un par de preguntas efectuadas por los socios. La junta luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto de los socios administradores que no votan, aprobar los estados financieros de la Compañía el ejercicio 2016.

Acto seguido se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, es el resultado del ejercicio 2016.

3. RESULTADO DEL EJERCICIO 2016:

Toma la palabra la Gerente señora María Alejandra Cabezas y pone en consideración de la Junta el resultado del ejercicio 2016 que arroja una pérdida de US$21.122. La Junta luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto de los socios administradores que no votan, aprobar el resultado del ejercicio 2016.

Cumpliendo con el orden del día se procederá a dar por terminado la Junta General Ordinaria Universal de Socios de Ecuxperience Travel Cia. Ltda y se procede a firmar el acta.

Claudia Apalaza Novoa
PRESIDENTE

Marcela Betancourt Larco
SECRETARIO
AD-HOC

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ECUXPERIENCE TRAVEL CIA. LTDA., REALIZADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2017 A LAS 17:00 HORAS.

ASISTENCIA

SOCIOS	% PARTICIPACION	MONTO	FIRMA
Apablaza Novoa Claudia Andrea	33.33%	300	
Betancourt Larco Marcela Viviana	33.33%	300	
Cabezas Larco María Alejandra	33.33%	300	