

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ECUXPERIENCE TRAVEL CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 25 de marzo de 2017, a las 10h30, en la oficina de la compañía ubicada en la calle El Vengador N31-147 y El Mercurio, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Socios	Número Participaciones Sociales	Valor cada participación social	Valor USD
APABLAZA NOVOA CLAUDIA ANDREA	300	1.00 USD	300
BETANCOURT LARCO MARCELA VIVIANA	300	1.00 USD	300
CABEZAS LARCO MARIA ALEJANDRA	300	1.00 USD	300
TOTAL	900	1.00 USD	900,00 USD

Actúa como Presidente Ad- hoc de esta Junta la señorita Marcela Betancourt y como Secretaria la señora Alejandra Cabezas en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios, como en efecto lo hacen, al amparo de la norma del Art. 238 de la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. "Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia Correspondiente al ejercicio económico 2017"
2. "Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2017"
3. "Destino de los resultados generados durante el ejercicio económico 2017"

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

1. **Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia Correspondiente al ejercicio económico 2017"**

Toma la palabra la señora Alejandra Cabezas, Gerente General de la compañía, quien procede a dar lectura al informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2017, mismo que se agrega al expediente de esta Junta. Luego de escuchar atentamente ala Gerente General, la Junta aprueba dicho informe por unanimidad y agradece por la gestión realizada.

2. "Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2017.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los socios los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2017. La Junta analiza los documentos que forman comprenden los Estados Financieros, luego de una corta deliberación los aprueba por unanimidad.

Los Estados Financieros se agregan al expediente de la presente Acta.

3. "Destino de los resultados generados durante el ejercicio económico 2017"

Del balance general aprobado en esta misma Junta se desprende que la actividad económica de la Compañía arrojó una utilidad de US\$19.5513,42 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, por lo que existen utilidades a distribuir entre los empleados.

En virtud de no existir ningún otro punto que tratar, se concede un receso de diez minutos para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue el Acta a los presentes, se ratifican en el contenido de la misma, la aprueban y firman en unidad de acto.

Siendo las 12.h00, el Presidente Ad- hoc levanta la sesión.

APABLAZA NOVOA CLAUDIA ANDREA
SOCIO

BETANCOURT LARCO MARCELA VIVIANA
SOCIO

CABEZAS LARCO MARIA ALEJANDRA
SOCIO

MARCELA BETANCOURT
Presidente Ad- hoc

ALEJANDRA CABEZAS
Secretaria