

**ACTA N° 1-2018 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AZUAY TRAVEL AZUATRAV AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA,**

En Cuenca, a los 9 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, en la dirección San Salvador sin y El Batán, Cuenca Ecuador, siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos de la tarde, se reúnen los socios de la Compañía Azuay Travel Cia. Ltda., a saber: 1.- Juan Esteban Ramírez Alava, por sus propios derechos, propietario de 400 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, 2.- Alegria sabe Alava Bernal, por sus propios derechos propietaria de 400 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor Juan Esteban Ramírez y actúa como Secretario la titular señor Isabel Alava Bernal, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud de Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El Secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria entregada mediante comunicación escrita a cada uno de los socios el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AZUAY TRAVEL CIA. LTDA. Convocase a todos los socios de la compañía Azuay Travel Cia. Ltda., a la Junta General Ordinaria de socios, que se llevará a cabo el día 9 de marzo de 2018, a las 18h30, en el local ubicado en la ciudad de Cuenca, en la dirección San Salvador sin y El Batán, a fin de tratar lo siguiente:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2017;
- 2) Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017;

En el local de la compañía, ubicada San Salvador sin y El Batán, Cuenca, Ecuador se encuentran a disposición de los socios todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la junta.

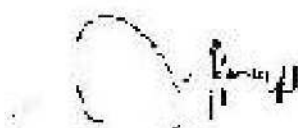
Cuenca, 19 de febrero de 2018. Sra. Isabel Alava Bernal. Gerente General. -

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto de orden del día a tratarse, el cual es, el conocimiento del informe presentado por el Gerente General de la compañía, para lo cual toma la palabra la señora Isabel Ávila Bernal quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, preparados y presentados por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad los estados financieros mencionados anteriormente, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte horas y cuarenta y cinco minutos de la noche, se declara un receso para la redacción de esta acta la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



Juan Esteban Ramirez Alava  
Presidente de la Compañía



Isabel Alegria Alava Bernal  
Gerente General, Secretario