

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CAMINATAEC TOURS SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Quito a los nueve días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las quince horas, en el local de la compañía ubicado en La Mandarina, Francisco de Orellana C-310 y Calle de Los Ceibos la Avenida Francisco de Orellana y Pasaje Ninahualpa, en la Parroquia Cumbayá, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES	TIPO DE INVERSIÓN
Jaramillo Rodas María Verónica	\$ 4.000	\$ 4.000	4000	50 %	Nacional
Morgan Emma Jayne	\$ 4.000	\$ 4.000	4000	50 %	Nacional
TOTAL	\$ 8.000	\$8.000	8.000	100%	

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General de Socios, actúa como presidente de la Junta, la socia **Sra. Emma Jayne Morgan;** y, como secretario el Sr. Mauro Chimbo Iturralde, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre los informes de la administracion, asi como los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.**

Acogiendose a lo establecido en la Ley de Compañías, se instala la Junta General de Socios de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

La presidenta declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el punto de orden del día. Dispone que por Secretaria se de lectura del Balance General de la empresa del Ejercicio 2016 y del Informe de Administración del Ejercicio 2016. Una vez leídos, la Junta aprueba por unanimidad y sin objeción alguna el Balance y los Informes de Administración.

Sin más puntos que tratar y siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente Acta, ésta es aprobada en su totalidad, para lo cual los socios firman en unidad de acto.



Sra. Emma Jayne Morgan
Presidente



~~Sr. Mauro Chisbo Iturralde~~
Secretario ad-hoc

SOCIO:



Sra. María Verónica Jaramillo Rodas