

## JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

A los 29 días del mes de Marzo del año 2018, siendo las 17H00 pm, se celebra junta general de socios en las instalaciones de la compañía **DURIZ TRAVEL CIA. LTDA**, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

0103912848	GALARZA LUCERO DIEGO ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	100.00	N
0103912283	GALARZA LUCERO PABLO DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	200.00	N
0101055341	GALARZA LUCERO PEDRO RUBEN	ECUADOR	NACIONAL	100.00	N

**TOTAL CAPITAL: 400.00**

Los socios de la compañía, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de Marzo del 2018, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante todo el tiempo, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la (Asamblea o Junta de Socios);
3. Informe del GERENTE
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se encuentran presentes todos los socios que integran el capital suscrito y pagado de la empresa.

2. Según los estatutos de la compañía **GALARZA LUCERO PABLO DANIEL** como representante legal actuará como presidente de la Junta y el presidente de la Junta y **PILCO PILCO MARIA ANGELICA** como Secretario Ad hoc.

3. Informe del Gerente

El/La Sr. (a **GALARZA LUCERO PABLO DANIEL** dio lectura al siguiente informe:

Señores (accionistas o socios):

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

4. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta dio por culminado la sesión siendo las 19:35 p.m.



**GALARZA LUCERO PABLO**

**Presidente**



**PILCO MARIA ANGELICA**

**Secretaria**