

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, DM., a los 15 días del mes de Abril del 2015, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Jijon N3-62 y Junín, siendo las 11h00, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **Compañía MAYORISTA DE TURISMO TRAVEL EXCELLENCE CIA LTDA.** Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la Compañía:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO US
Ríos Bonilla Bella Alexandra	200,00	200,00
Ríos Bonilla Ricardo Francisco	200,00	200,00
TOTAL:	400,00	400,00

Actúa como Gerente General la Srta. Ríos Bonilla Bella Alexandra y a petición de los asistentes actúan como secretario el Sr. Romero Salinas Edgar Gonzalo a continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Gerente General Instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos del mencionado orden del día:

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Solicita la palabra la Srta. Ríos Bonilla Bella Alexandra, e informa a la junta de accionistas lo siguiente:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi calidad de Gerente de la empresa "**MAYORISTA DE TURISMO TRAVEL EXCELLENCE CIA LTDA.**" y dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías les presento el siguiente informe al **31 de diciembre del 2014.**

Luego de ser debidamente analizados los balances con el área contable se ha llegado a determinar los siguientes datos: los Activos ascienden a \$ 400.00 los pasivos a \$ 0.00 y el patrimonio a \$ 400.00; cabe mencionar que como es de su conocimiento los valores reflejados en los Balances Financieros es debido a que la compañía no tuvo movimientos en el periodo 2014 ya que se encontraba en proceso de Constitución.

La Compañía ya se encuentra Constituida y con los debidos registros en las Instituciones de Control; con este antecedente se procede a informar que la empresa está totalmente lista para iniciar sus actividades y abrir las puertas al público para el año 2015.

Es todo lo que puedo informarle estimado socio que la compañía ha venido constituyéndose según lo previsto y en el tiempo acordado, es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad, esperando el próximo periodo sea próspero y venidero para la compañía.

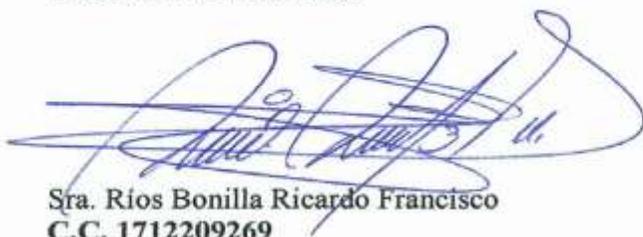
En los anteriores términos, se deja informada a la junta sobre los hechos más relevantes desarrollados hasta la fecha.

La Junta General de accionistas aprueba el Informe de Gerente y procede a ratificar como Gerente General a la Srta. Ríos Bonilla Bella Alexandra para el periodo 2015.

Atentamente,



Srta. Ríos Bonilla Bella Alexandra
C.C. 1711195915
GERENTE GENERAL



Sra. Ríos Bonilla Ricardo Francisco
C.C. 1712209269
SOCIO 1



Srta. Ríos Bonilla Bella Alexandra
C.C. 1711195915
SOCIO 2



Sr. Romero Salinas Edgar Gonzalo
C.C. 1719505206
Secretario