

Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía

Travel Excellence Cia. Ltda.

En la ciudad de Quito, el día 24 de Marzo del 2016, siendo las 13:00 de la tarde en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Jijón N3-62 y Junín, se reunieron en Junta General Ordinaria de los socios de **Travel Excellence Cia. Ltda.**,

Bajo la presidencia de su titular Señor Ríos Bonilla Ricardo Francisco y como socio propietario de 50 % participaciones, además con la concurrencia de la socia la Señorita Ríos Bonilla Bella Alexandra propietaria de 50 participaciones, quienes concurren por sus propios derechos, la Srta. Ríos B. Alexandra B. actúa como Secretario de la Junta Ordinaria de Socios en su calidad de Gerente General de la compañía; y quién luego de formar la lista de concurrentes declaró que se hallaba presente en la Junta General Ordinaria de Socios el 100,00% del capital pagado de la compañía y que por tanto procedía su realización para conocer, tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, que previamente lo propuso:

- 1.- Constatación de Quorum e instalación.-
- 2.- Informe de Gerencia.
- 3.- Lectura y Aprobación del Balance del año 2016.
- 4.- Destino de la Utilidades.

Como todos los socios por unanimidad aceptaron constituirse en Junta Ordinaria para tratar los asuntos propuestos, el señor Presidente declaró formalmente instalada la sesión, a la hora arriba indicada, y dispuso tratar cada uno de los puntos del orden del día.

Punto 1.- Constatación de Quórum e instalación.- Se constata la asistencia del 100% de los socios de Travel Excellence Cia. Ltda.

Punto 2.- Informe de Gerencia.- la Srta. Ríos Bonilla Bella Alexandra informa a los socios sobre las actividades del año 2016 y las proyecciones para el 2017, y detalle el informe de Gerencia previamente entregado a cada uno de los socios. Una vez leídos los informes de Gerencia General son aprobados por unanimidad por los socios habilitados para votar.

Punto 3.- Destino de las Utilidades.- Una vez conocido el informe económico, los socios proponen que las utilidades no sean repartidas si no que sean acumuladas, lo cual es aprobado por unanimidad por los socios.

Después de lo cual y habiéndose tratado los puntos para lo que se constituyó la Junta Ordinaria de -Socios, el señor Presidente declaró la sesión en receso hasta que se elabore el acta.

Elaborada el acta, se reinstaló la sesión con las mismas personas presentes al inicio y después de leerse la presente acta, se la aprobó por unanimidad y sin observaciones a las 15:38 horas, en que se suscribió la presente acta y se levantó la sesión.



Ríos Bonilla Ricardo Francisco

Socio - Presidente 1712209269



Ríos Bonilla Bella Alexandra

Socia - Secretaria