

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA MAYORISTA DE TURISMO TRAVEL EXCELLENCE CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito DM, hoy 23 de marzo de 2018, se reúnen los socios de la compañía TRAVEL EXCELLENCE CIA. LTDA., en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Jijón N3-62 y Junín de la ciudad de Quito, siendo las 14:00 horas.

Asiste a la junta general ordinaria y universal de socios el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, representado por los señores:

Socios	Capital Pagado
Ríos Bonilla Bella Alexandra	200,00
Ríos Bonilla Ricardo Francisco	200,00

Quienes son poseedores del ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Actúa como Presidente de la Junta el señor Ríos Bonilla Ricardo Francisco y como Secretario la señorita Ríos Bonilla Bella Alexandra.

Los concurrentes deciden por unanimidad, representando el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, instalarse en junta general extraordinaria de socios, con el carácter de universal. Los socios deciden tratar los siguientes puntos del orden del día y se toman las resoluciones siguientes:

- 1.- Los socios conocen ampliamente y aprueban cada uno de los Estados Financieros de la compañía, presentados por el ejercicio económico del año 2.017.
- 2.- Los socios conocen ampliamente y aprueban el Informe presentados por el Gerente General y Administrador de la compañía.
- 3.- Los socios autorizan y aprueban la acumulación de las utilidades generadas en el año 2017.

No existiendo otro punto que tratar los comparecientes, para constancia, suscriben la presente acta. La junta termina siendo las 16:00 pm.

Atentamente,



Srta. Ríos Bonilla Bella Alexandra
C.I. 1711195915
Socio - Secretario



Sr. Ríos Bonilla Ricardo Francisco
C.I. 1712209269
Socio - Presidente

