ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA AGENCIA MARTINEZ TRAVEL, MARTINVEL CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL 2017.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte días del mes de abril del año dos mil diez y siete, en el domicilio de la Agencia Martínez Travel, MARTINVEL Cía. Ltda., ubicado en la Calle Jaime Albuja entre Av. Real Audiencia de Quito y José Aguas, Cdla. Ofelia Mz. D casa Oe2-23, Primer piso, siendo las 18h00, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios con la asistencia de los señores: Ángel Alberto Martínez (Socio) propietario de 58 participaciones cuyo valor nominal es de (1) un dólar americano cada una, Sra. Rosío del Cisne Martínez Quevedo (Socia) propietaria de 58 participaciones cuyo valor nominal es de (1) un dólar americano cada una, Sra. Guicela María Martínez Quevedo (Socia) propietaria de 58 participaciones cuyo valor nominal es de (1) un dólar americano cada una, Sra. Soraya Isabel Martínez Quevedo (Socia) propietaria de 58 participaciones cuyo valor nominal es de (1) un dólar americano cada una, Sra. Katty Maribel Martínez Quevedo (Socia) propietaria de 58 participaciones cuyo valor nominal es de (1) un dólar americano cada una, Sr. Carlos Alberto Martínez Quevedo (Socio - Presidente) propietario de 58 participaciones cuyo valor nominal es de (1) un dólar americano cada una y el Sr. Milton Eduardo Martínez Quevedo (Socio) propietario de 58 participaciones cuyo valor nominal es de (1) un dólar americano cada una.

Preside la sesión el señor Carlos Alberto Martinez Quevedo (Presidente); actúa como secretaria la señora Soraya Isabel Martínez Quevedo (Socio) quien procede a verificar el quórum legal y por estar presente la totalidad del capital social, los socios por unanimidad acuerdan instalarse en Junta General Universal de Socios, con el objeto de resolver el siguiente orden del día.

UNO: Lectura y Aprobación del Acta anterior.

DOS: Informe se Gerencia 2016

TRES: Aprobacion de los Balances y Estados Financieros 2016 de la Agencia Martínez Travel, MARTINVEL Cía. Ltda.

El Presidente de la Junta dispone al secretario, para que elabore la lista de los concurrentes, el capital que representan y se deje la respectiva constancia conforme a la Ley. Seguidamente se pasa a tratar el PRIMER PUNTO con la lectura del Acta anterior, se aprueba la misma sin modificación alguna, se pasa a considerar el SEGUNDO PUNTO y la señorita Andrea Pamela Rodriguez Martínez(Gerente) da lectura a su informe de actividades y Ejercicio Fiscal del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad. A continuación se trata el TERCER PUNTO: La junta en pleno aprueba la gestion realizada por el Gerente General asi como tambien los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2016. Se ratifica las funciones de Presidente al señor Carlos Alberto Martinez y a la señorita Andrea

Pamela Rodríguez Martínez como Gerente General de la Agencia Martínez Travel, MARTINVEL Cía. Ltda., Sin otro punto que tratar el Presidente concede treinta minutos de receso para redactar el Acta, luego de la cual, se reinstaló la Junta Universal General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

El presidente ordena dar lectura dar lectura al Acta, la misma que se aprueba y se ratifica en todos los puntos por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, suscriben la presente Acta, todos los socios presentes en unidad de acto. Termina la sesión a las 19H00 horas. f) Ángel Alberto Martínez (Socio), f) Sra. Rosío del Cisne Martínez Quevedo (Socia), f) Sra. Guicela María Martínez Quevedo (Socia), f) Sra. Soraya Isabel Martínez Quevedo (Socia), f) Sra. Katty Maribel Martínez Quevedo (Socia), f) Sr. Carlos Alberto Martínez Quevedo (Socio - Presidente), f) Sr. Milton Eduardo Martínez Quevedo (Socio)

Sr. Ángel Alberto Martínez
Socio

Sra. Rosio Martínez Quevedo
Socia

Sra. Guicela Martínez Quevedo
Socia

Sra. Soraya Martínez Quevedo
Socia

Katty Martínez Quevedo
Socia Gerente General Saliente

Carlos Martínez Quevedo
Socio - Presidente

Milton Martínez Quevedo
Socio