

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA NATURAL TOURS SLD CIA LTDA CELEBRADA EL
09 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Quito, siendo las 18h00 horas del día 09 de abril 2018, en la oficina de la compañía ubicada en la siguiente dirección: Calle: PEDRO PONCE CARRASCO Numero: E8-06 Intersección: DIEGO DE ALMAGRO Edificio: ALMAGRO PLAZA Piso: 2 Oficina: E8-06 Referencia ubicación: UNA CUADRA DE LA PLAZA ARGENTINA en esta ciudad de Quito, conforme la convocatoria realizada por el Presidente y Gerente General, asistiendo personalmente todos los SOCIOS con derecho a voto de la sociedad, esto es:

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>ACCIONES</u>
1	1703951849	PÉREZ VELÁSQUEZ LUIS ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 250 ⁰⁰⁰⁰	250
2	1711588877	PESANTEZ ASANZA JUANA MAR ELA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 500 ⁰⁰⁰⁰	500
3	1725926073	VELÁSQUEZ PESANTEZ DEISY YESSERVA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 250 ⁰⁰⁰⁰	250

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:

1.000.0000

De acuerdo con las facultades establecidas en el estatuto de la compañía preside la junta ordinaria y universal, el señor Presidente, y actúa como secretaria la Señora Gerente; por su parte el señor Presidente pide a la secretaria se verifique la conformación del quórum y se dé lectura al orden del día. Al efecto, la señora secretaria verifica que se encuentra presentes la totalidad del capital social, por lo que la Junta está capacitada para conocer y resolver los asuntos propuestos en el orden del día.

De conformidad con el Art. 208 de la Ley de Compañías, los accionistas acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria para conocer los temas dentro del orden del día

1.- Presentación de Informe de Gerencia 2017

2.- Presentación y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias, y notas a los estados financieros del ejercicio 2017

3.- Distribución de los beneficios económicos de ejercicio 2017

Preside la sesión el señor Luis Velásquez, como Presidente de la compañía y actúa como secretario la Gerente General de la compañía la Sra. RESANTEZ ASANIZA JUANA MARIELA.

Sobre el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe Anual de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.- La Gerente General, procede a dar lectura de su informe, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

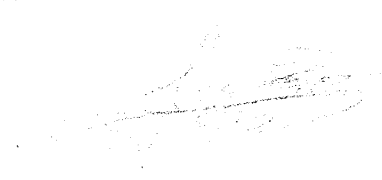
2. Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017.- El balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias fue puesto a disposición de los accionistas. La junta general por unanimidad resuelve aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias de año 2017.

3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2017.- La Junta después de un intercambio de opiniones, resuelve por unanimidad y viendo los balances financieros que no hay utilidad por lo tanto no existe reparto de utilidades ni distribución de dividendos.

Conocemos que la compañía se encuentra dentro de su situación legal como compañía en DISOLUCION, LIQUIDACION, ante el ente regulador SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS- OFICIO NO DISC. EN RM

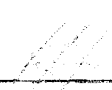
Sin tener otro punto que tratar, siendo las 19h00, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de diez minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunion y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leida por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes de esta Junta.

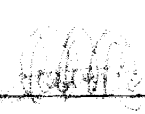


PEREZ VELASQUEZ LUIS ALFONSO

Presidente



PESANTEZ ASANZA JUANA MARIELA
GERENTE GENERAL



VELASQUEZ PESANTEZ DEISY YESSENIA
ACCIONISTA