

**ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA TOUR OPERADOR Y AGENCIA DE VIAJES MORALES E HIJOS  
GAIJET S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, a las 9:00 de la mañana del día 15 de marzo del 2018, en las oficinas de la compañía, se reúne la junta general de accionistas, se encuentran presentes los señores MORALES CATUCUAMBA JEFFERSON STALIN portador de la cédula 1718947607, MORALES CATUCUAMBA SANTIAGO DAVID con cédula 1718947599 y MORALES MAJI JOSE RUBEN con cédula 1709169724.

Actúa como presidente del directorio MORALES MAJI JOSE RUBEN y se designa como secretario ad-hoc para la presente sesión a MORALES CATUCUAMBA JEFFERSON STALIN quienes se encuentran presentes como miembros del directorio.

El presidente agradece la concurrencia de los señores socios y constata el quórum reglamentario y da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, el secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

El Presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria a la presente Junta de Socios, conforme con el siguiente tenor:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TOUR OPERADOR Y AGENCIA DE VIAJES MORALES E HIJOS GAIJET S.A.-**  
Conforme con lo dispuesto en el art 236 de la ley de Compañías convoco a los socios de la compañía a la junta general extraordinaria de accionistas para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2017;
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017;
- 3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2017

Una vez concluida la lectura del orden del día y sin que existan observaciones de los asistentes al respecto, se procede con el tratamiento de cada uno de los puntos constantes de la convocatoria:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2017.- Tratando este punto del orden del día, el presidente toma la

palabra e informa que la compañía ha mantenido en ingresos considerables, logrando obtener una pequeña utilidad analizando los gastos corrientes y optimizándolos.

Sin perjuicio de las observaciones realizadas, se aprueban por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio económico 2017

2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017.- Se da por conocido el informe de Gerencia General, la junta general de socios lo aprueba por unanimidad sin salvedad alguna

3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2017.- En base a la lectura del informe de gerencia, se resuelve crear procedimientos que nos ayude a ofertar con mayor eficiencia para conseguir clientes. Dicha sugerencia es aprobada por unanimidad por los presentes

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente declara concluida la presente junta general de socios a las 12:00



**MORALES CATUCUAMBA JEFFERSON STALIN**

**C.I. 1718947607**

**SECRETARIO AD-HOC/SOCIO**



**MORALES CATUCUAMBA SANTIAGO DAVID**

**C.I. 1718947599**

**GERENTE GENERAL/SOCIO**



**MORALES MAJI JOSE RUBEN**

**C.I. 1709169724**

**PRESIDENTE/ SOCIO**