

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

VIAJES Y TURISMO ECUAEXCOMP ECUADOR EXPEDITIONS COMPANY CIA. LTDA.

AÑO 2016

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el sector de Cumbayá, se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas de ECUAEXCOMP, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria la totalidad de acciones de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

Accionista	Nº de Acciones Suscritas	Valor en Acciones	Valor Pagado
JARAMILLO CILIO KAREM VIVIANA	4	USD\$ 4,00	USD\$ 4,00
JARAMILLO CILIO SANTIAGO DAVID	396	USD \$ 396,00	USD\$ 396,00
TOTAL	400,00		USD\$ 400,00

Confirmada la asistencia de la totalidad de los accionistas y por ende el 100% del capital suscrito de la compañía ECUAEXCOMP de acuerdo con los artículos 238 de la ley de Compañías y Art. 11 de los Estatutos de la compañía, la presente junta se instala como Junta General Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente Ad-hoc de la junta la Sra. Viviana Jaramillo y actúa como Secretario Ad-hoc de la junta, el Sr. Lenin Villacís designados unánimemente por los accionistas para tal efecto.

El presidente de la Junta pone a consideración de los socios la siguiente orden del día:

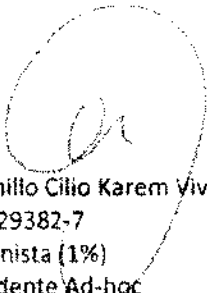
1. Analizar los Estados Financieros del año 2016, presentados por el contador de la empresa, y sacar conclusiones para reclasificar o mantener las visiones de trabajo realizadas en el año anterior.

Una vez analizado los informes y discutido de la situación de la empresa los accionistas deciden ampliar nuevas estrategias de mercado para que el próximo año sea mejor.

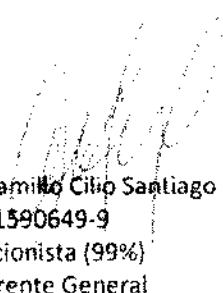
El Presidente, declara concluida la Junta a las 18:30 horas, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía, el Presidente y el Secretario Ad-hoc que certifican.

Firman en unidad de acto,


Accionistas:



Jaramillo Cilio Karem Viviana
171129382-7
Accionista (1%)
Presidente Ad-hoc



Jaramillo Cilio Santiago David
171590649-9
Accionista (99%)
Gerente General



Lenin Villacis
C.C. 170912216-0
Secretario Ad-hoc