



## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS "TREKKING-VENTURES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, siendo las 1:00 pm del día 22 de Febrero de 2016, se reunieron los socios y administradores, para realizar la asamblea y desarrollar el siguiente orden del día.

1. Llamado a lista y verificación
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión
3. Conocer y aprobar acerca del informe presentado por la Gerente General respecto al ejercicio económico 2015
4. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2015
5. Varios
6. Lectura y aprobación del texto integral del acta

Desarrollo:

1. Llamado a lista y verificación de quórum  
Una vez llamado a lista contestaron la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con carácter de universal.
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión  
Se designó para esta sesión como Presidente al Ing. Cristian Yanez M. y como secretario a la Ing. Gabriela Collaguazo., identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.
3. Conocer y resolver acerca del informe presentado por la Gerente General respecto al ejercicio económico 2015  
Toma la palabra la Srta. Gabriela Collaguazo en calidad de Gerente General de la compañía, la cual manifiesta que la ejecución de las actividades planificadas para el año 2015 fueron realizadas con éxito, a pesar del retraso para solicitar el permiso de funcionamiento en el Municipio de Quito por cierre del sistema de catastros. Los resultados de constitución de la empresa han sido fruto del excelente desempeño de los administradores para realizar los trámites pertinentes, y se seguirán plasmando con el mismo interés y responsabilidad para que el inicio de actividades se dé con el éxito esperado para el 2016.
4. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2015  
Dada el informe respectivo de la compañía, la junta con el total de los votos a favor, aprueban la presentación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y demás estados financieros a la Superintendencia de Compañías y demás entidades.
5. Varios  
Se conversa acerca del funcionamiento y organigrama de la compañía, además

---

Teléfonos: 0999942429 / 0983932353 - 2617283

Av. Maldonado S10-191 y Calvas 1er Piso

Email: [trekkingventures@hotmail.com](mailto:trekkingventures@hotmail.com)

Facebook: TREKKING VENTURES

QUITO - ECUADOR



se define las metas para el año 2016 y se establecieron estrategias de marketing para empezar las actividades.

**6. Lectura y aprobación del texto integral del acta**

Sometida a consideración de los socios, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el Presidente y Secretaria de la reunión.

**Ing. Cristian Yanez M.**  
Presidente  
171420893-9

**Ing. Gabriela Collaguazo**  
Secretaria  
172365862-9