

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA LEVIMTRAVEL VILEM ENJOY TRAVEL S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 5 de Abril de 2017, a las 10h30, en el Edificio Amazonas Vega Hnos. ubicado en la Calle Veintimilla E4-151 y Amazonas, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Socios	Acciones	Valor por acción USD	Valor USD	%
SEGOVIA MEJIA CESAR LEONARDO	400	1.00 USD	400,00 USD	50%
SEGOVIA MEJIA VICTORIA ESTEFANIA	400	1.00 USD	400,00 USD	50%
TOTAL	800	1.00 USD	800,00 USD	

Actúa como Presidente Ad-hoc de esta Junta la señor Cesar Segovia y como Secretaria la señora Victoria Segovia en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Accionista, en sesión Universal, al amparo de la norma del Art. 238 de la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. "Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia Correspondiente al ejercicio económico 2016"
2. "Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2016"
3. "Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2016"
4. "Destino de los resultados generados durante el ejercicio económico 2016"
5. "Conocer y resolver sobre la designación de comisario principal y suplente de la compañía para el período 2016 y fijar su remuneración"

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

1. **Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia Correspondiente al ejercicio económico 2016"**

Toma la palabra la señora Victoria Segovia, Gerente General de la compañía, quien procede a dar lectura al informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2016, mismo que se agrega al expediente de esta Junta. Luego de escuchar atentamente a la Gerente General, la Junta aprueba dicho informe por unanimidad y agradece por la gestión realizada.

2. **"Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2016.**

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2016. La Junta Analiza los documentos que forman comprenden los Estados Financieros, luego de una corta deliberación los aprueba por unanimidad.

Los Estados Financieros se agregan al expediente de la presente Acta.

3. "Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2016"

Toma la palabra el señor Juan Carlos Vargas, Comisario Principal de la compañía, quien procede a dar lectura al informe, mismo que se agrega al expediente de esta Junta. Luego de escuchar atentamente al comisario, la Junta aprueba dicho informe por unanimidad y agradece por la gestión realizada.

4. "Destino de las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2016"

Del balance general aprobado en esta misma Junta se desprende que la actividad económica de la Compañía arrojó una pérdida de US\$ 2,032.33 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Consecuentemente no se distribuyen utilidades.

5. "Conocer y resolver sobre la designación de comisario principal y suplente de la compañía para el período 2016 y fijar su remuneración"

De manera unánime se resuelve designar para el año 2016 a la Ingeniera Sonia Ortiz como Comisario Principal y como comisario suplente al Ingeniero David Guano, su honorario se fija en US\$ 300 más IVA.

En virtud de no existir ningún otro punto que tratar, se concede un receso de diez minutos para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue el Acta a los presentes, se ratifican en el contenido de la misma, la aprueban y firman en unidad de acto.

Siendo las 12.h00, el Presidente Ad- hoc levanta la sesión.



SEGOVIA MEJIA CESAR LEONARDO
Accionista



SEGOVIA MEJIA VICTORIA ESTEFANIA
Accionista



SEGOVIA MEJIA CESAR LEONARDO
Presidente Ad- hoc



SEGOVIA MEJIA VICTORIA ESTEFANIA
Secretaria