

## **ACTA SESION EXTRAORDINARIA DE A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TO GO TRAVEL 2GOTRAVEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los siete días del mes de abril de dos mil diecisiete, a las dieciocho horas y treinta minutos, en el local social de la Compañía TO GO TRAVEL 2GOTRAVEL CIA. LTDA. ubicado en la Calle Presidente Borrero 7-27 y la Calle Presidente Córdova, encontrándose presentes el Sr. German Segovia en calidad de socio con el cincuenta por ciento de acciones y gerente general de la junta; los socios Sr. Pedro Segovia; Sr. Ariel Segovia con el veinte y cinco por ciento de las acciones cada uno, así también el Sr. Henry Vera Presidente de la empresa y el Sr. Edison Rivera contador de la empresa; por encontrarse presente la totalidad de las acciones y por tanto el 100% del capital suscrito de la compañía, estos resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen la sociedad

Dirige la sesión de la Compañía el Sr. German Segovia, Gerente General de la misma y actúa como secretario AD-HOC el Sr. Ariel Segovia. Acto seguido el gerente general ordena se dé lectura del Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad y es el siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros de la Compañía del año 2016
2. Informe de Gerente.

### **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA.**

Por unanimidad de los socios presentes aprueban el informe referente a los estados financieros de la compañía del año 2016.

### **2.- INFORME DE GERENTE**

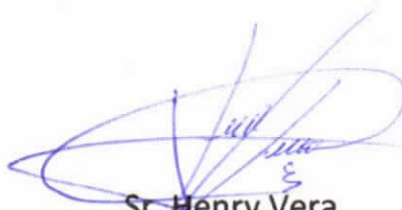
Por unanimidad de los socios se aprueba el informe de gerencia del período económico del 2016.

No habiendo otro punto a tratar, concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, el Gerente General-Secretario da lectura del acta y es aprobado por unanimidad.



Sr. German Segovia  
CI 0104267141  
Gerente - Socio



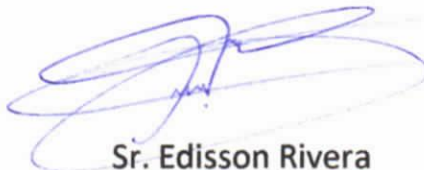
Sr. Henry Vera  
CI. 0103055604  
Presidente



Sr. Pedro Segovia  
CI 0105382238  
Socio-Secretario



Sr. Ariel Segovia  
CI. 0105382253  
Socio



Sr. Edison Rivera  
0105496756  
CONTADOR