

**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 treinta días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las diecisiete 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. Pedro 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 2017
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 2017.

2.- INFORME DE GERENTE

Por unanimidad de los socios se aprueba el informe de gerencia del período económico del 2017.

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

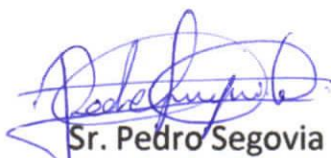
Gerente - Socio



Sr. Henry Vera

CI. 0103055604

Presidente



Sr. Pedro Segovia

CI 0105382238

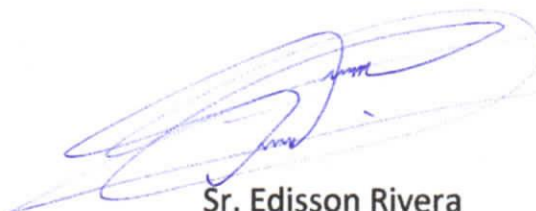
Socio-Secretario



Sr. Ariel Segovia

CI. 0105382253

Socio



Sr. Edison Rivera

0105496756

CONTADOR