



## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL DIA 14 DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Quito a los 14 días del mes de marzo de dos mil diecisiete a las 09h00 en el domicilio principal de la compañía AGENCIA DE VIAJES EARTH TRAVEL EARTHRA CIA. LTDA., ubicada en la Av. 10 de Agosto N13-167 Y Checa, Edificio F&L, Quinto Piso, Oficina 505, de la ciudad de Quito, se encuentran reunidos los siguientes socios que representan el siguiente capital:

RODRIGUEZ ALTAMIRANO ERIKA GISELLA	32%	
RODRIGUEZ ALTAMIRANO LISSETTE NATHALIE		17%
POZO ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	25%	
POZO ALTAMIRANO DAVID SEBASTIAN		26%

Siendo las 09h15 toma la palabra la Gerente de la Empresa Ing. Erika Rodríguez Altamirano e indica que, al encontrarse presente el cien por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Ordinaria con el siguiente orden del día.

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES 2016 BAJO NIIFS, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO.
3. RESOLUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

Leído el orden del día, éste es aprobado por unanimidad.

Nuevamente toma la palabra la Ing. Erika Rodríguez Altamirano y da a conocer el primer punto del orden del día:



  
**EARTH  
RAVEL** Cia. Ltda.  
El planeta Azul a Tu Alcance...

#### **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.**

Toma la palabra la Ing. Erika Rodríguez Altamirano, y procede a dar lectura de su Informe anual de Gerencia, a la Junta, en lo que señala el cumplimiento con los estatutos de la

Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2016.

Luego de varias deliberaciones la Junta aprueba de manera unánime el Informe de la Gerente General.

#### **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES 2016 BAJO NIIFS, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO.**

Toma la palabra la contadora de la Empresa Ing. Ma. Fernanda Álvarez, y manifiesta que, dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los Balances 2016 Bajo NIIFS y procede a dar lectura, del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros.

La Ing. Erika Rodríguez Altamirano, toma la palabra comunicando a todos los socios que a pesar de que la empresa recién inició sus operaciones la pérdida que refleja en los Balances se debe a la primera venta del paquete turístico que no se pudo facturar debido a la autorización del SRI.

Una vez conocidos los Balances 2016 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo. Luego de varias deliberaciones, los Balances son aprobados por unanimidad.



  
**EARTH  
TRAVEL** Cia. Ltda.  
El Planeta Azul a Tu Alcance...

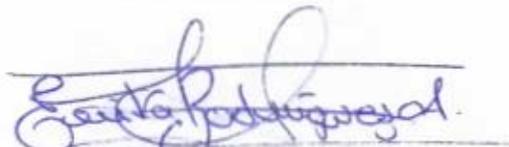
## RESOLUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

La contadora Ing. Ma. Fernanda Álvarez, toma la palabra e indica que la pérdida neta del año 2016 es de \$ 199.90, y manifiesta que en este año la situación económica de la empresa ha iniciado en el mes de diciembre del año 2016, por tal motivo vemos reflejado en los balances este resultado.

### La moción que es aprobada por la Junta de manera unánime.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se aprueba por unanimidad y se concede un receso para la redacción del Acta; reinstalada la sesión, la Ing. Erika Rodríguez Altamirano, procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad de manera unánime por los socios presentes.

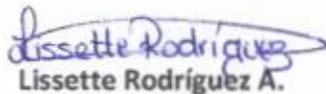
La Junta se da por terminada a las once horas y treinta minutos y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados así como lo dispone el Reglamento de Junta de Accionistas, la Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal Ordinaria de socios.



Ing. Erika Rodríguez A.  
Gerente



David Pozo A.  
Presidente



Lissette Rodríguez A.  
Socio



Daniel Pozo A.  
Socio