

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
TURISTICA LA MAYORISTA DE VIAJES CIA. LTDA.  
AL 31 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, el día treinta y uno del mes de marzo del 2017, a las diecisiete horas y treinta minutos, en el local de la Compañía ubicada en la calle PASAJE TAMAYO E 10-05 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen los socios de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 2.- Informe de la Gerencia

Actúa como secretaria la señorita Catalina Suntaxi Rodríguez.

La señora Gerente General declara instalada la sesión y pone a consideración de los presentes los puntos a tratarse.

**1. Presentación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016:**

La señora Katia Mejía contadora de la empresa manifiesta que no han existido movimientos financieros dentro de la empresa puesto que solo se han registrados los movimiento de constitución de capital y de constitución, en tal virtud y una vez realizada la presentación los señores y señoras socios y socias aprueban por unanimidad dichos balances.

**2. Lectura del informe de Gerencia:**

Toma la palabra la señora Diana María Rivas Ledesma en su calidad de Gerente General de la Compañía para dar a conocer el informe de gerencia de la empresa, el mismo que es aceptado por todos los socios.

Por no haber otro punto a tratar y siendo las diecinueve horas, la Gerencia General en proroga concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Luego de reinstalada la sesión y se pone a consideración de los socios la presente Acta la misma que es probada en su totalidad en forma unánime y sin modificación alguna.

Termina la Junta General Universal de Socios de la Compañía, a las diecinueve horas.

Para constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y total aceptación, suscriben la presente ACTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TURISTICA LA MAYORISTA DE VIAJES CIA. LTDA., en el lugar y fecha antes indicados.

Firman todos los socios presentes.

FIRMA:



NARANJO OCAMPO EDWIN BAYARDO

FIRMA:



RIVAS LEDESMA DIANA MARIA  
GERENTE GENERAL



Catalina Suntaxi Rodríguez