

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA REPRESENTACIONES HERRERA VIAJES
TURISTICOS - CAMIADVENT CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 18.30h. Del día viernes 27 de abril del año 2017, en las oficinas situada en las calle Chordeleg E8-236 y Sarayacu a tres cuadras del PAI del barrio Argelia Alta, se reúnen los señores. Sr. Edwin Iván Herrera Terán, Sra. María Guadalupe Terán, y la Sra. Monica Paulina Herrera Terán, quienes reúnen el 100% del paquete accionario, en primera instancia se posesiona como secretario al Gerente General el Lcdo. Edwin Herrera.

Toma la palabra el Lcdo. Edwin Iván Herrera Terán, como Gerente General y Socio, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y a la vez expresa que el único punto a tratarse, es:

- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE GERENTE Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017.**

Dicho punto es aceptado por los socios presentes. Enseguida toma la palabra la Sra. María Guadalupe Terán, y mociona que en este periodo 2017 la empresa REPRESENTACIONES HERRERA VIAJES TURISTICOS - CAMIADVENT CIA.LTDA. No ha tenido movimiento, pero esperamos que en el 2018 sea un mejor año.

Luego de efectuar los análisis correspondientes, los Accionistas proceden a aprobar el Informe de Gerente, así como también los Estados Financieros.

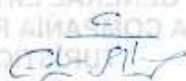
Moción que se aprueba los Estados Financieros del periodo 2017 por unanimidad por los socios presentes.

Sin más temas por tratar se cierra la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 19.30h.

En fe de lo anterior;



Sra. María Guadalupe Terán
PRESIDENTE - SOCIO
0500981311



Lcdo. Edwin Iván Herrera Terán
GERENTE GENERAL-SOCIO
171348532-2
SECRETARIO AD-HOC