ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES ZULETWORLD CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 20 de abril de 2018 a las 12:00 horas se reúnen los accionistas de la compañía ZULETWORLD CIA.LTDA. en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Colon E3-39 y 9 de Octubre, Edificio Freile Larrea, Oficina 1A de esta ciudad Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Accionistas	**% Participación**	**Capital suscrito y pagado**	**N° Acciones**
BRITO MOGRO ALEX DAVID	5%	20.00	20.00
ZULETA BEDOYA JAVIER EDUARDO	5%	20.00	20.00
ZULETA BEDOYA MARÍA ELVIRA	45%	180.00	180.00
ZULETA GUERRERO ANDREA ARACELI	45%	180.00	180.00
TOTAL	**100%**	**400.00**	**400.00**

La compañía ZULETWORLD CIA.LTDA, comparece por su representante legal, Señora Zuleta Bedoya María Elvira; mientras que los señores Brito Mogro Alex David, Zuleta Bedoya Javier Eduardo Y Zuleta Guerrero Andrea Araceli por sus propios y personales derechos.

Preside la junta la señorita Zuleta Guerrero Andrea Araceli en calidad de presidente de la junta y actúa como secretario el señor Zuleta Bedoya Javier Eduardo.

Presidencia solicita a secretaría se certifique la hora y el quórum con la que se instala esta junta, frente a la cual secretaría manifiesta que siendo las 12h10 se encuentran presentes, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, los accionistas que presentan el 95%, del capital pagado, quienes al tenor de lo señalado por el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalar en Junta General Universal, para conocer el siguiente orden del día:

1. Informe anual del Gerente General
2. Presentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017 para su discusión y aprobación.

Habiéndose constado la instalación de esta junta con el quórum necesario, secretaría informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se indique cada vez que tomen la palabra. Presidencia recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta junta.

El presidente declara instalada la Junta a las 12h15 y solicita al secretario se dé lectura al orden del día:

1. Informe anual del Gerente General
2. Presentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017 para su discusión y aprobación.

Planteado el orden del día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar el primer punto.

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL

La señora Zuleta Bedoya María Elvira, Gerente General de la compañía, procede a informar a los presentes sobre las actividades correspondientes al año 2017, mocionando su aprobación. Una vez realizada las deliberaciones del caso, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe anual del Gerente General.

2. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017 PARA SU DISCUSION Y APROBACION.

El Gerente General pone a consideración de la Junta de Accionistas, los estados financieros correspondientes al año 2017, mismos que fueron entregados con anterioridad a la celebración de la presente Junta.

Presidencia pone a consideración de la Junta los Estados Financieros, mocionando su aprobación que, luego de ser revisados y analizados, la junta decide aprobarlo por unanimidad

Sin otros asuntos que tratar, la presidenta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad, sin modificaciones.

Siendo las 13h30, la presidenta levanta la sesión.

Firman

ZULETA BEDOYA MARIA ELVIRA
CEDULA: 1710026244

ZULETA GUERRERO ANDREA ARACELI
CEDULA: 1719907337

ZULETA BEDOYA JAVIER EDUARDO
CEDULA: 1708196330

BRITO MOGRO ALEX DAVID
CEDULA: 1721366365