

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA FAMILY SUN AND FUN S. A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy, lunes 02 de Abril del 2018 a las 18h00, en las oficinas ubicadas en la Av. América N39-309 y Voz Andes, Edificio Med Plaza, se reúnen los ACCIONISTAS Dr. Juan Carlos Merizalde Vizcaino, Ab. Eduardo Marten Cabezas, Sr. Fabricio Gabriel Fernández, estando presente los accionistas que representan la totalidad del capital social, deciden reunirse en junta universal extraordinaria de socios. Actúa como presidente el Ab. Eduardo Marten y como secretario el Gerente General, el Dr. Juan Carlos Merizalde Vizcaino.

El Capital Suscrito de FAMILY SUN AND FUN es de \$ 1000.00 dividido en 1000 acciones ordinarias y nominativas de \$1

Se da lectura al Orden del Día:

1. Lectura y Aprobación de Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Variación en el Capital Contable del período fiscal 2017
2. Lectura y aprobación del informe del Comisario del período 2017.
3. Informe de la Administración
4. Elección de Comisario y remuneración del mismo para el período 2017
5. Distribución de beneficios sociales del año 2017

Los accionistas aprueban el orden del día por unanimidad.

1. Lectura y Aprobación de Balances y Estado de Resultados del período fiscal 2017

- El Dr. Juan Carlos Merizalde presenta los informes económicos correspondientes al año fiscal 2017.

Se aprueban los Balances y Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Variación en el Capital Contable correspondientes al año fiscal 2018 por unanimidad de los accionistas presentes o representados en la junta.

2. Lectura y aprobación del informe del Comisario del periodo 2017.

- Se lee el informe del comisario.
- Se aprueba.

3. Informe de la Administración:

- Se lee el Informe de Gerente General.

Se aprueba.

4. Elección de Comisario y remuneración del mismo para el periodo 2017

Para Comisario se sugiere que sea el Ing. Daniel Pizarro Betancourt para el periodo 2017 y su remuneración será de cien dólares americanos (\$100.00usd)

6. Distribución de beneficios sociales del año 2017

En el 2017 los valores de las ventas netas corresponden a la venta de paquetes vacacionales, tours, hospedajes a clientes particulares, además de la venta de promociones de prestaciones de servicios turísticos, los ingresos receiptados por la empresa son utilizados para cubrir gastos operativos, nómina, servicios básicos y demás para cumplir con la actividad empresarial. Los ingresos al 31 de diciembre de 2017 ascienden a \$ 11103.87. FAMILY SUN AND FUN S.A al 31 de Diciembre de 2017 presenta una pérdida neta de \$4743.43 NMB

Siendo las 20H30 Se levanta la sesión. Se concede un receso de una hora para la elaboración del acta, luego de lo cual se da lectura de la misma y se procede a aprobarla, para constancia firman todos los asistentes:



Ab. Eduardo Marten Cabezas.

Presidente - Accionista



Dr. Juan Carlos Merizalde Vizcalino

Gerente general - Accionista

Secretario de la Junta



Sr. Fabricio Gabriel Fernández

Accionista