

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HOLIDAY EXPLORER TOURS HET CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha el segundo día (2) del mes de abril del año 2017, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía Av. República y Rumipamba N° 170135 edificio Signature Piso 9 Oficina 905, siendo las 10:00 horas, los socios de la compañía AGENCIA DE VIAJES HOLIDAY EXPLORER TOURS HET CIA. LTDA.

Preside la Sesión el señor presidente de la compañía VITERI SALAS FERNANDO ANDRES y actúa como secretario RUIZ SILVA CARMEN STEFANI Ad-Hoc PERSONA IMPARCIAL. El presidente solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO	
1	1721786265 VITERI SALAS FERNANDO ANDRES	\$	200,00
2	1721595096 ALCIVAR MOINA EDUARDO DAVID	\$	200,00
TOTAL		\$	400,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El presidente al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2017.
2. Presentación del informe de Gerencia.

A continuación, los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Eduardo Alcívar en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2017, la gestión administrativa financiera y los resultados obtenidos.

Posteriormente la junta general pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Eduardo Alcívar en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día, el presidente dispone un receso de quince minutos para la redacción del acta, transcurrido el cual, se reinstala la sesión, se lee el texto y se lo aprueba por unanimidad.

!Sueña, vive, viaja!



Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

- 1 1721786265 VITERI SALAS FERNANDO ANDRES
- 2 1721595096 ALCIVAR MOINA EDUARDO DAVID

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía AGENCIA DE VIAJES HOLIDAY EXPLORER TOURS HET CIA. LTDA.

Celebrada el 02 de abril del 2018 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.


SECRETARIO AD-HOC
SRTA. RUIZ SILVA CARMEN STEFANI
AGENCIA DE VIAJES HOLIDAY EXPLORER TOURS HET CIA. LTDA.

!Sueña, vive, viaja!

