

ERACOVIAJES&CONVENCIONES CIA. LTDA.

Quito-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ERACOVIAJES& CONVENCIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 13 DE ABRIL DE 2018.

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 13 de abril de 2018, siendo las 11 horas, en el local principal de la compañía, ERACOVIAJES. Ubicado en la AV. MARIANA DE JESUS E7-8 Y PRADERA, EDIFICIO BUSINESS PLUS LA PRADERA PISO 7 OFICINA 705, se reúnen las accionistas señoras ROSA ANGELITA PONCE TERAN Y JOHANA ALEXANDRA ACOSTA PONCE, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, por el ejercicio económico del año 2017.
3. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2017.
4. Resolución sobre el destino de utilidades.

Actúa como presidenta de la Junta la señora Rosa Ponce y como Secretario el señor Luis Tuglema

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de las accionistas, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los accionistas el mencionado informe, el mismo que es aprobado.

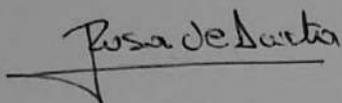
Segundo Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de las accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los accionistas, quienes los aprueban.

Tercer Punto.-

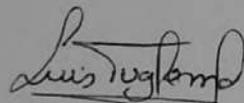
Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba la presente acta, levantándose la Junta a las 12 horas 15 minutos.

Atentamente,



ROSA ANGELITA PONCE TERÁN

ACCIONISTA



LUIS TUGLEMA

SECRETARIO