

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "LOS CULUNCOSTRAVEL AGENCY & TOUR
OPERATOR CULTRATOUR CIA LTDA"**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, a los 31 días del mes marzo del 2018, siendo las once horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Pedro Vicente Maldonado S5-80 y Pasaje L, asisten los señores socios de la compañía CULUNCOS TRAVEL CIA LTDA; por sus propios derechos, conforme consta de la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la asamblea CASAMEN AMAGUA FERNANDA ELIZABETH en calidad de Presidente, y como secretario al señor DAVID PATRICIO VALLEJO REVELO.

El Presidente declara instalada la asamblea y se da lectura del orden del día para consideración de los asistentes:

Orden del Día

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General;
2. Lectura y aprobación del Informe del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2017;
3. Varios

Se pone a consideración el Orden del Día, mismo que es aprobado por unanimidad, seguidamente se da paso al punto 1 lectura y aprobación del informe del gerente general. El señor Gerente General da lectura de su informe que se detalla a continuación:

INFORME DEL GERENTE (Adjunto)

Una vez conocido el informe, el Presidente pone a consideración de los asistentes, quienes aprueban por unanimidad el informe presentado.

Seguido se continua con el punto 2 del orden del dia, lectura y aprobación de balances y estados financieros.

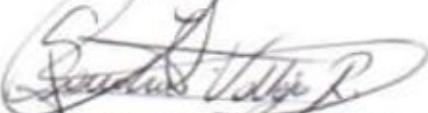
Se da lectura explicativa del balance y estado de pérdidas y ganancias, mismo que se adjunta:

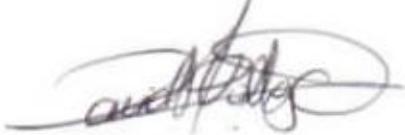
INFORME FINANCIERO (Adjunto)

Una vez conocido el informe, el Presidente pone a consideración de los asistentes, quienes aprueban por unanimidad el informe presentado.

Por no haber otro punto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta la misma que luego de reinstalada la sesión es leída por Secretaría a los concurrentes quienes aprueban en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para lo cual proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la Junta General Ordinaria.


Casamen Amagua Fernanda Elizabeth
Presidente


Vallejo Revelo Sandra Clemencia
Socio


Vallejo Revelo David Patricio
Secretario


Pilco Angulo Jorge Luis
Socio