

ACTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EQUATOR TRAVEL HIGHLANDS DNAT S.A.

Efectuada el 22 de Marzo del 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Jueves veinte y dos de marzo del dos mil diecisiete, Ubicada en la Av. De los Shyris N41-243 y Eiffel de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía EQUATOR TRAVEL HIGHLANDS DNAT S.A. representada por la mayoría del capital social pagado:

Preside la reunión Sra. Narváez Boada Bertha Catalina, Gerente de la Compañía y como secretario actúa el Sr. Duque Aguilar Josué Sebastián como accionista, de la misma.

La Presidencia declaró formalmente instalada la junta y dispuso que por Secretaria se de lectura a la convocatoria, enviada por correo electrónico el día 20 de Marzo del dos mil dieciséis, cuyo texto transcrito dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EQUATOR TRAVEL HIGHLANDS DNAT S.A.

Convocase a los accionistas de EQUATOR TRAVEL HIGHLANDS DNAT S.A. a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día Jueves 22 de Marzo del 2017a las 17:30 horas en la sala de reuniones de la Compañía Ubicada en la ciudad de Quito, Avenida de los Shyris N41-243 y Eiffel.

Orden del Día:

1. Informe de la Gerencia Año 2107.
2. Presentación y aprobación de Estados Financieros Año 2017.
3. Varios.

Quito, 22 de Marzo del 2018



Ing. Catalina Narváez Boada.

GERENTE GENERAL

Seguidamente, la Presidencia dispuso tratar el primer punto del orden del día: "Informe de la Gerencia año 2017". La Presidencia concedió la palabra a la Señora Gerente General quien procedió a dar lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2017, informe que fue aprobado y hecho suyo por el Directorio de la compañía en sesión del 22 de marzo del 2018.

Inmediatamente, se da paso a tratar el tercer punto del orden del día: "Presentación y aprobación de Estados Financieros Año 2017" La Señora Gerente General de la compañía Ing. Catalina Narváez

Dirección: Av. De los Shyris N41-234 y Eiffel - Edificio García Piso 3

☎Teléfono: (593-2) 2443271

Quito - Ecuador

Equator Travel

Boada tomo la palabra para dar lectura del Balance del Ejercicio Económico del año 2017, Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdida y Ganancia, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo y Notas a los Estados Financieros, todos realizados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Documentos que juntamente con los Informes se anexan al expediente de la Junta. Luego de deliberar, la Junta aprobó por unanimidad las cuentas y resultados de los Balances Bajo NIIF, del ejercicio económico 2017.

Habiéndose tratado los puntos materia de la convocatoria, la Presidencia dispuso de un receso para la elaboración del acta; una vez redactada, reinstaló la sesión para su lectura y sometió a consideración de los accionistas quienes aprueban por unanimidad y sin modificación, concluye la junta a las 19:30 pm del mismo día, mes y año, en la que los accionistas levantaron la sesión disponiendo que por Secretaria se incorpore al expediente las cartas poder y nombramientos, mediante las cuales los accionistas legitimaron sus intervenciones en la presente junta. Además, se agreguen, los Informes, copia del Balance y sus anexos y más documentos que fueron parte de la junta, así como copia certificada del acta.

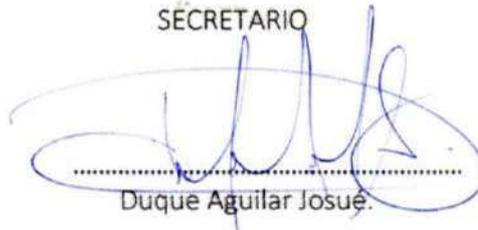
Los accionistas autorizaron al Presidente de la compañía y Secretario, el acta para su legalización.

PRESIDENTE



Paola Aguilar

SECRETARIO



Duque Aguilar Josue.