

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA WONDERFULL ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Baños, hoy quince de enero del año dos mil diecisiete, siendo las 19h00, reunidos en las Oficinas de Wonderfull Ecuador Cía Ltda., ubicada en la calle Maldonado y Oriente Esquina, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía, con la asistencia de las siguientes personas: Merino Granizo Angel Heriberto, propietario de 600 participaciones de \$1,00 cada una; Merino Granizo Fidel Arturo, propietario de 200 participaciones de \$1,00 cada una; Granizo Valverde Francisca, propietaria de 200 participaciones de \$1,00 cada una; quienes representan el 100% del capital de esta compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura del informe de Gerente.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2016 y del Informe del Gerente del año 2016.

Esta Junta la preside la Sra. Francisca Granizo, Presidenta de la Compañía y el Sr. Angel Merino, en su calidad de Gerente, hará las veces de Secretario.

**I.- Lectura del informe del Gerente.**

El Sr. Angel Merino, da lectura al informe elaborado en el que dice "Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de ésta compañía, doy a conocer a Presidencia y a la Junta General de Socios, el siguiente informe por el ejercicio económico del año 2016.

En el año 2016 las ventas han disminuido con relación al año pasado, alcanzando los \$23.071,92, los gastos alcanzan el valor de \$20.787,80; con una utilidad de \$2.284,12. En este año se han obtenido pocas utilidades, esperamos mejorarlas en el próximo año. Los servicios que estamos ofreciendo están siendo bien aceptados por los turistas nacionales y extranjeros.

A continuación voy a dar a conocer las cifras de los estados financieros:

ACTIVO	49.964,31
--------	-----------

PASIVO 41.435,29

PATRIMONIO 8.529,02

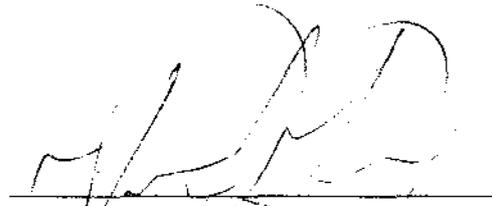
UTILIDAD 2.284,12

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se lo apruebe.

**2.- Aprobación de los Estados y Financieros y del Informe de Gerencia del año 2016.**

El Sr. Fidel Merino, toma la palabra, expone que él está de acuerdo con los Estados Financieros presentados y que apoya la aprobación de los mismos, y del informe de Gerencia. El Secretario toma la votación a los socios, los Estados Financieros del año 2016 y el informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

Habiéndose cumplido el orden del día, siendo las 20h00 se da por terminada la Junta y para ratificar lo antes mencionado firman a continuación: Sigue:



Sr. Angel Heriberto Merino Granizo

Socio



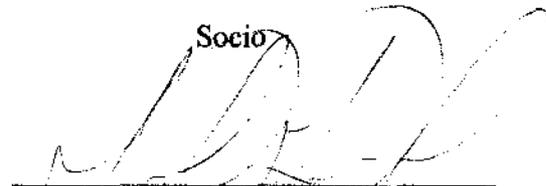
Fidel Arturo Merino Granizo

Socio



Sra. Francisca Granizo Valverde

Socio



Sr. Angel Heriberto Merino Granizo

Secretario



Sra. Francisca Granizo Valverde

Presidenta