

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

**DE TERRAVIAJES ECUADOR S.A.**

**REUNIDA EL 30 DE MARZO DEL 2018**

En Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 14h30, en las oficinas de TERRAVIAJES ECUADOR S.A., en las calles Chimborazo 505 y Fco. de Orellana en Cumbayá, con la participación del 100% del capital social.

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital
1	01RE22018	BLANQUET NICOLAS	FRANCIA	938
2	05CP64380	BOYER PIERRE MICHEL	FRANCIA	1,250.00
3	08AH80150	GUY AGATHE DOMINIQUE PASCALE	FRANCIA	250
4	02ZE79071	JEANNIN THIBAUT LUC	FRANCIA	250
5	05KK89003	NAPIERAI CHRISTOPHE PIERRE MARIE	FRANCIA	5,750.00
6	05TR77235	PAWLAK FABRICE ROLAND	FRANCIA	1,250.00
7	08AB98577	QUILLEVERE ERIC	FRANCIA	938
8	03IC14613	SANS ALFONSO JEROME GREGORI	FRANCIA	938
9	04FE19331	TIBI OLIVIER LAURENT	FRANCIA	938

Los socios son representados por medio de autorización notariada a nombre de su representante le Sr William Wadoux, por lo tanto resuelve constituirse en Junta General de Socios con el carácter de Ordinaria, conforme lo que establece la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

**UNO:** Lectura y aprobación del informe de gerencia

**DOS:** Aprobación del Balance y Estado de Resultados correspondiente al año fiscal 2017.

**TRES:** Considerar y decidir los resultados generados generadas en este ejercicio fiscal

**CUATRO:** Designar comisario para el periodo 2018

Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta General Ordinaria de Socios, William Wadoux y como Secretario ad-hoc, la Srta. Viviana Gualavisi.

La Presidencia procede a conocer y resolver el punto del orden del día:

**UNO:** Se procede a leer el informe de gerencia y se **aprueba** el mismo.

**DOS:** Después de analizar los balances presentados por el año fiscal terminado 2017 se **aprueba**.

**TRES:** Luego de revisar los resultados se identifica una pérdida tributaria por lo tanto no

hay decisión del destino de las mismas y se **aprueba**.

**CUATRO:** La designación como comisaria para el periodo 2018 se propone a la Ing. Dayana Villegas, la misma que se **aprueba**.

Por no haber más puntos a tratar en el orden del día, la Presidencia declara un receso de una hora para la redacción del Acta correspondiente, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y firmada por la totalidad de socios presentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía.

Siendo las dieciséis horas cincuenta minutos, se levanta la sesión.

Para constancia de todo lo actuado, los socios firman esta Acta, conjuntamente con el Secretario que certifica.



**William Wadoux**  
Representante de Socios  
Presidente Ad hoc de la Junta



**Viviana Gualavisi**  
Secretaria Ad-hoc