



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**  
**DE TERRAVIAJES ECUADOR S.A.**  
**REUNIDA EL 21 DE ABRIL DEL 2019**

En Quito, a los 21 días del mes de Abril del año 2019, siendo las 13h30, en las oficinas de TERRAVIAJES S.A., en las calles Chimborazo 555 y Feo de Orellana, 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 OLMIER LAURENT              | FRANCIA      | 938      |

Los socios son representados por medio de autorización notariada a nombre de su representante el sr Willaim 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 2018.

**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.

**TERRA ANDINA ECUADOR**  
Chimborazo 505 y Francisco de Orellana  
CUMBAYÁ (QUITO) - ECUADOR  
Tel/ Fax: + 593 26040498; Ce: +593 85774957  
[www.voyajes-ecuador.com](http://www.voyajes-ecuador.com)

**DOS:** Después de analizar los balances presentados por el año fiscal terminado 2018 se **aprueba**.

**TRES:** Luego de revisar los resultados se identifica una utilidad 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.

 TERRAVIAJES ECUADOR S.A.  
RUC: 1792240662001

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

  
**Viviana Galavisi**  
Secretaria Ad-hoc

