

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"LATITUD CERO VIAJES CREATIVOS CREATUR S.A."**

En la ciudad de Quito a las 10H00 del día 5 de abril en la oficina de la empresa, esto es el inmueble ubicado en las calles Valladolid N24-353 y Vizcaya se reúnen los accionistas de la compañía Latitud 0 Viajes Creativos Creatur S.A. con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con la convocatoria realizada.

Se instalan en la sesión de Junta Ordinaria los accionistas, actuando en calidad de Presidente el señor Etienne Moine y en calidad de secretaria la señora Amanda Sierra, quien se encarga por pedido de la presente junta, la misma que textualmente dice: Convócase a los accionistas de la compañía Latitud 0 Viajes Creativos Creatur S.A. a la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas de esta compañía la misma que se efectuará el día 5 de abril a las 10H00 en la oficina de la empresa ubicada en las calles Valladolid N24-353 y Vizcaya de esta ciudad de Quito.

El orden del día a tratarse en esta Junta Ordinaria de Accionistas es el siguiente:

1. Aprobación del balance económico correspondiente al año 2016
2. Aprobación de las cuentas e informes que han presentado los señores administradores, los mismos que junto con los balances del año 2016 se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía desde el 30 de marzo del año en curso



f.) Presidente



f.)Gerente

A la presente junta asisten los siguientes accionistas de la compañía, señora Amanda Sierra y señor Etienne Moine, por sus propios derechos; quienes tratan los dos puntos de la convocatoria.

Para el efecto se analizan todos los balances analizados y resumidos en el informe de Comisario elaboradora por la Ing. Nory Camacho, quien da a conocer el cumplimiento de la empresa en cuanto a normas legales, tributarias y estatutarias así como también el informe de la Gerencia en el cual la señora Stéphanie Calame, Gerente de la empresa da a conocer el informe de su gestión del año 2016; quien informa que la gracias a las medidas tomadas para el mejoramiento en el control del costo fijo y el aumento en las ventas en los últimos 6 meses de año se logró obtener utilidades en el ejercicio.

En cuanto al resultado los socios deciden dejar las utilidades como utilidades retenidas hasta cuando la empresa cuente con la liquidez necesaria para el reparto respectivo; se llamará a una Junta Extraordinaria para tomar la decisión del reparto y realizar el cálculo de impuestos respectivo.

De esta manera, los puntos tratados en la presente junta son aprobados por el total del capital social concurrente que representa el 100% del capital social total de la compañía

Sin otro punto que tratar se otorga un receso hasta que la presente acta sea elaborada, la misma que reinstalada la sesión es leída y ratificada en todo su alcance en forma unánime por los accionistas concurrentes, por lo cual se declara concluida la sesión.

Firman los accionistas así como el Presidente y el Secretario de la Junta para constancia.



Etiene Moine

Presidente

Accionista



Amanda Sierra

Secretaria

Accionista