

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRAVELECUADOR CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 30 del mes de marzo del 2018, hallándose reunidos en Junta General Ordinaria y Universal válidamente constituida por el cien por ciento del capital social de la compañía TRAVELECUADOR CIA LTDA., a las 11H00 en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Lugo N24-255 y Vizcaya, con los siguientes accionistas: JUAN FERNANDO RODRIGUEZ MARTINEZ propietaria de 499 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD/. 1.00) cada una; y, ARNALDO ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ, propietario de 1 acción de un dólar de los Estados Unidos de América (USD/. 1.00) cada una.

El señor Juan Fernando Rodríguez Martínez en su calidad de Presidente de TRAVELECUADOR CIA LTDA. preside la Junta; y, la Señora Sofía Plonski Gerente interina actuará de Secretaria de la Junta.

El Señor Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se lea el orden del día, el cual es:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General para el año 2017
2. Conocimiento y aprobación de Balances del año 2017
3. Compensación de la pérdida del ejercicio con los resultados de ejercicios anteriores.
4. Conocimiento y aprobación de la firma auditora externa para el año 2018

Se pone en consideración de la Junta el correspondiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, por lo que se pasa a tratar en el orden establecido.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL PARA EL AÑO 2017.

Se procede a leer el informe presentado por el Gerente General de la compañía, el mismo que luego de haber satisfecho las inquietudes de los socios, y las deliberaciones correspondientes al cargo que ocupa, la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2017

El Gerente General presenta a la Junta los balances del 2017, mismo que es conocido y aprobado por unanimidad.

Explica que existe una pérdida de \$2498.06, la misma que será absorbida por las utilidades de ejercicios anteriores que dispone la compañía.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA FIRMA AUDITORA EXTERNA PARA EL AÑO 2018

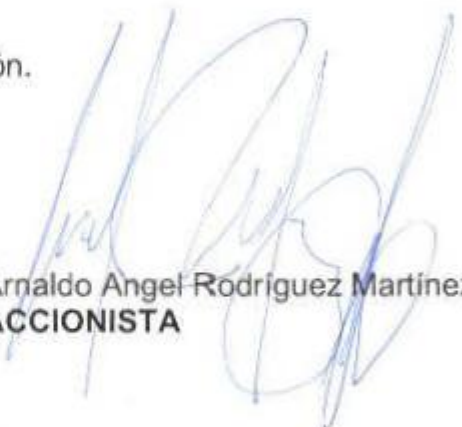
La junta general resuelve por unanimidad designar como auditor externo de la Compañía a Diego Fernando Cañas Ortiz, para el ejercicio económico 2018. Se delega al señor Presidente para que, en su calidad de Representante Legal, negocie y suscriba el respectivo contrato de presentación de servicios con la firma auditora, en los términos que creyere más convenientes para la compañía.

Habiéndose tratado el punto del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de su lectura es aprobada por unanimidad por los asistentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto todos los socios de la compañía.

Siendo las 13h00 horas se levanta la sesión.



Juan Fernando Rodríguez Martínez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Arnaldo Angel Rodríguez Martínez
ACCIONISTA



Sofía Gabriela Plonski Egas
**SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA**