

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TERRACENTER
TURISMO RECEPTIVO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el cuarto día del mes de Abril del año dos mil diez y seis, a las 17h00, en las oficinas de la Compañía, se reúnen los socios de la Compañía: 1. Sra Contreras Garcés Claudia Ivette, con 7 participaciones que representa el cinco punto cincuenta y cinco por ciento; 2. Sra Contreras Garcés María Soledad, con 411 participaciones que representan el treinta y tres punto quince por ciento; 3. Sra Contreras Garcés Sylvia Carolina, con 411 participaciones que representan el treinta y tres punto quince por ciento; y 4. Sra Vivanco Herrera Paulina Hiliana, con 411 participaciones que representan el treinta y tres punto quince por ciento por consiguiente las mencionadas personas representan la totalidad del capital social de la Compañía. La señora Contreras Garcés Sylvia Carolina en su calidad de Presidente de la Compañía y como secretaria actúa la Sra Contreras Garcés María Soledad, en vista de encontrarse presente todo el capital social de la Compañía y de haber acordado constituirse en Junta General Universal conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara constituida la Junta General Universal de socios de la Compañía TERRACENTER TURISMO RECEPTIVO CIA LTDA y solicita que se conforme el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad y establecido de la siguiente manera:

PUNTO UNO.- Conocimiento y Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2015.

PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente

Se procede a tratar el orden del día.

PUNTO UNO.- Toma la palabra la Gerente General y pone a consideración de la Junta el Balance y el Estado de situación de la compañía correspondiente al año 2015; el cual, luego de ser analizado, es aprobado en forma unánime por la Junta.

PUNTO DOS.- Toma la palabra la Gerente General y da lectura de su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado en forma unánime por la Junta General.

Una vez que se ha cumplido con el orden del día, se otorga un receso de 20 minutos para preparar el Acta, el cual es luego leído y aprobado por unanimidad por los socios presentes. Siendo las 20h00, se declara terminada la Junta General Universal y en aprobación del acta y de lo tratado firman a continuación:


Contreras Garcés Sylvia Carolina
PRESIDENTE / ACCIONISTA
Contreras Garcés María Soledad
SECRETARIA/ ACCIONISTA
Herrera Vivanco Paulina Hiliana
ACCIONISTA
Contreras Garcés Claudia Ivette
ACCIONISTA