

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TURITOTAL CIA. LTDA EN
LIQUIDACIÓN**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, el día de hoy 30 de marzo de 2017, a las 11:00 horas se reúnen los socios de la compañía AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TURITOTAL CIA. LTDA, EN LIQUIDACIÓN, en la oficina de la compañía ubicada en las Calles De los Motilones E 14-58 y Charapa, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Socio			
WERNER KURT SILBERSTEIN	99	US\$ 2376	59.400
GABRIELE SILBERSTEIN	1	US\$ 24	600
TOTAL	100	US\$ 2400	60.000

El socio Werner Kurt Silberstein comparece representado por la señorita Grit Silberstein debidamente autorizada de acuerdo a la carta poder remitida a la Gerencia de la compañía con fecha 28 de marzo de 2017; la socia Gabriele Silberstein comparece representada por la señorita Guisela Lugmaña Villavicencio debidamente autorizada de acuerdo a la carta poder remitida a la Gerencia de la compañía con fecha 28 de marzo de 2017.

Preside la Junta la señorita Grit Silberstein en calidad de Presidenta Ad-Hoc; y, actúa como Secretaria Ad – Hoc la señorita Guisela Lugmaña Villavicencio.

Gerencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 11h00 se encuentran presentes, conforme se detalla en la Lista de Asistentes formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital pagado, quienes al tenor de lo señalado por el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Universal, para conocer el siguiente Orden del Día:

1. Informe anual del Gerente General.
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2016 para su discusión y aprobación.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Secretaría informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a las intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. La Presidenta Ad – Hoc recuerda a todas las presentes que están sujetas al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

La Presidenta Ad – Hoc declara instalada la Junta a las 11h05 y solicita a la Secretaria Ad – Hoc se dé lectura al Orden del Día:

1. Informe anual del Gerente General.
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2016 para su discusión y aprobación.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

Planteado el Orden del Día, las asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar el primer punto.

1. INFORME ANUAL DE GERENTE GENERAL.

La señorita Grit Silberstein procede a informar a las presentes que el Gerente General de la compañía ha entregado su informe anual correspondiente al año 2016 con anterioridad a la celebración de esta Junta.

La Presidenta Ad – Hoc pone a consideración de la Junta de Socios el informe del Gerente General correspondiente al año 2016, mocionando su aprobación. Una vez realizadas las deliberaciones del caso, los socios deciden por unanimidad aprobar el informe anual del Gerente General.

La señorita Grit Silberstein informa a la Junta que la compañía ya está en capacidad de superar la causal de disolución en la que se encuentra en este momento. Sin embargo, los socios deciden resolver esta cuestión en una Junta futura.

2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 PARA SU DISCUSION Y APROBACION.

La señorita Grit Silberstein pone a consideración de la Junta de Socios los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2016, mismos que fueron entregados a los socios por parte del Gerente General con anterioridad a la celebración de la presente Junta.

Presidencia pone a consideración de la Junta el Balance, mocionando su aprobación que, luego de ser revisado y analizado, la Junta decide aprobarlo por unanimidad.

3. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Sobre este punto no existe resolución de la Junta, pues el ejercicio económico 2016 arrojó pérdidas


Dr. Werner Kurt Silberstein
REPRESENTADO POR
GRIT SILBERSTEIN
PRESIDENTA AD-HOC
SOCIO


Sra. Gabriela Silberstein
REPRESENTADA POR
GUISELA LUGMAÑA V.
SECRETARIA AD-HOC
SOCIA

**LISTADO DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TURITOTAL CIA.
LTDA EN LIQUIDACIÓN**

Hora: 9H00

Fecha: 30 de marzo de 2017.

Socio			
WERNER KURT SILBERSTEIN	99	US\$ 2376	59.400
GABRIELE SILBERSTEIN	1	US\$ 24	600
TOTAL	100	US\$ 2400	60.000


Guisela Lugman V.
SECRETARIA AD - HOC