ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HOLIDAYS TRAVEL CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a los 25 días del mes de abril del año 2016, siendo las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en el inmueble de la Av. Orellana E4-57 y 9 de octubre, se reúnen los socios de la compañía **HOLIDAYS TRAVEL CIA. LTDA.**, que se detallan a continuación:

SOCIO	CAPITAL TOTAL	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	% PARTICIPACIONES
ELIZABETH LEÓN	120,550.00	970	48.02 %
CATALINA CEVALLOS	55,200.00	444	21.98 %
EDMUNDO LEÓN	50,200.00	404	20.00 %
MARLENE CAÑADAS	12,500.00	101	5.00 %
MARIELA CAÑADAS	12,500.00	101	5.00 %
TOTALES	250,950.00	2,019	100 %

Actúa como Presidente de la Junta el señor Edmundo León Vásconez y como Secretaria la Gerente General de la Compañía señora Elizabeth León Vásconez.

La secretaria constata que se encuentra presente el cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía. En tal virtud, consulta a los socios su voluntad de constituirse en Asamblea Ordinaria de Socios.

Los socios, por unanimidad y de conformidad con lo determinado por el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Asamblea Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar el único punto del orden del día, sobre el cual declaran estar suficientemente inteligenciados:

Principal: Av. Orellana E4-57 y 9 de Octubre
Telf: (593-2) 2231 170 / 2901 597 • Fax: 2501 561

1. **CONOCER LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR Y AUDITOR EXTERNO**

2. **CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICA DEL 2015 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.**

3. **RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONÓMICO.**

Los socios se constituyen en Asamblea Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales declaran estar suficientemente inteligenciados:

1. **CONOCER LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR Y AUDITOR EXTERNO**

El presidente somete a consideración de la Asamblea Ordinaria de Socios el primer punto del orden del día y procede a la lectura del informe del ejercicio económico del año 2015. La Asamblea Ordinaria de Socios por unanimidad, aprueban dichos informes.

2. **CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICA DEL 2015 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.**

Respecto a este punto, el Gerente General pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros del 2015. La Asamblea Ordinaria de Socios luego de una breve deliberación resuelve, por unanimidad, aprobarlos sin observaciones.

3. **RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONÓMICO.**

Con relación a este punto por el resultado del ejercicio económico del 2015 se ha tomado la decisión por unanimidad de los socios de la compañía distribuirse los dividendos.

Principal: Av. Orellana E4-57 y 9 de Octubre
PBX: (593-2) 2231 170 / 2901 597 • Fax: 2501 561

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12H30 se declara en receso la Asamblea Ordinaria de Socios con el fin de que el Secretario elabore el acta correspondiente.

Reinstalada la Asamblea Ordinaria de Socios, a las 13H00, el Secretario da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios, para efecto de lo cual la suscriben junto con el Presidente y el Secretario. Se clausura la sesión al as 13H15.

SR. EDMUNDO LEON VASCONEZ
PRESIDENTE (SOCIO)

SRA. ELIZABETH LEON VASCONEZ
SECRETARIA (SOCIO)

SRA. CATALINA CEVALLOS LEON
(SOCIO)

SRA. MARIELA CAÑADAS LEON
(SOCIO)

SRA. MARLENE CAÑADAS LEON
(SOCIO)

Principal: Av. Orellana E4-57 y 9 de Octubre