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 19 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 16h15 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 Secretario de la Compañía señor Rolando Torres.

El secretario 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 siguiente orden del día, sobre el cual declaran estar suficientemente inteligenciados:

Av. Orellana E4-57 y Av. 9 de Octubre
Info @ holytravel.net
PBX: (593 2) 2231170
www.holidays- ecuador.travel

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

2. **INFORME DE GERENTE GENERAL**

3. **.CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINALCIEROS DEL AÑO 2017 Y 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 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 2017. La Asamblea Ordinaria de Socios por unanimidad, aprueba el informe.

2. **INFORME DE GERENTE GENERAL**

El presidente somete a consideración de la Asamblea Ordinaria de Socios el segundo punto del orden del día y procede a la lectura del informe de gerencia del ejercicio económico del año 2017. La Asamblea Ordinaria de Socios por unanimidad, aprueban dichos informes.

3. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINALCIEROS DEL AÑO 2017 Y RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONÓMICO.**

Respecto a este punto, el Gerente General pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros del 2017. La Asamblea Ordinaria de Socios luego de una breve deliberación resuelve, por unanimidad, aprobarlos sin observaciones.

Av. Orellana E4-57 y Av. 9 de Octubre
Info @ holytravel.net
PBX: (593 2) 2231170
www.holidays- ecuador.travel

Con relación a este punto por el resultado del ejercicio económico del 2017 se ha tomado la decisión por unanimidad de los socios de la compañía distribuirse los dividendos luego de aplicarse la reserva legal del año 2016 y 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 17H19 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 17H45, 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 18H00.

SR. EDMUNDO LEON VASCONEZ
PRESIDENTE (SOCIO)

SRA. ELIZABETH LEON VASCONEZ
(SOCIO)

SRA. CATALINA CEVALLOS LEON
(SOCIO)

SRA. MARIELA CAÑADAS LEON
(SOCIO)

SRA. MARLENE CAÑADAS LEON
(SOCIO)

SR. SANTIAGO YUMBLA
(GERENTE GENERAL)

Av. Orellana E4-57 y Av. 9 de Octubre
info @ holytravel.net
PBX: (593 2) 2231170
www.holidays- ecuador.travel

SR. ROLANDO TORRES DOMINGUEZ
SECRATORIA AD-HOC

Holidays TRAVEL

Av. Orellana E4-57 y Av. 9 de Octubre
info @ holytravel.net
PBX: (593 2) 2231170
www.holidays- ecuador.travel