



Quito, 23 de marzo 2015

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo del 2015, a las dieciocho horas, en el local de la compañía ubicado en la Calle Luxemburgo Número N34-340 y Portugal se encuentran reunidos los Socios de la Compañía "EXPEDICIONES WAYRAROUTERS S.A.", Señores MARIANA LANUSSE SALAZAR accionista del 99% y la señora SIMONA SALAZAR SANCHEZ con participación del 1% de las participaciones.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el estatuto social, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, con el fin de tratar el siguiente punto:

1. APROBACIÓN informe de Gerencia
2. APROBACIÓN de BALANCES AÑO 2014

Preside la Junta General la señora MARIANA LANUSSE y actúa como secretario ad-hoc la Sra. Yolando Montalvo.

PRIMER PUNTO.-

Toma la palabra la Señora MARIANA LANUSSE y expone a los presentes el informe de la gestión realizada el año 2014. Los socios acuerdan por unanimidad esta mención.

SEGUNDO PUNTO.-

Toma la palabra la Señora MARIANA LANUSSE y expone a los presentes el BALANCE EJERCICIO 2014. Los socios acuerdan aprobar por unanimidad esta mención.

No existiendo otros puntos que tratar, la presente JUNTA UNIVERSAL es aprobada por unanimidad con el carácter de universal, declarando un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión por secretará se da lectura a la presente, la misma que aprobada unánimemente en su totalidad, Se autoriza al señor Gerente General, para que realice las gestiones necesarias para el perfeccionamiento legal de esta resolución.



A las siete horas cuarenta cinco minutos, Presidencia declara clausurada la Junta General Extraordinaria y suscriben el Acta todos los socios.

Mariana Lanusse

SOCIO - GERENTE

1710230036

Simona Salazar

SOCIA

1706086020

Yolanda Montalvo

SECRETARIO AD-HOC

1712444627