

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, CON EL CARÁCTER
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA OPERADORA DE TURISMO
INTERNACIONAL ECUADOR WONDERS CIA. LTDA,
CELEBRADA
EL 15 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del año 2016, a las 9:30 am, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle M No. 233 e Intercambiador de Carcelén Conjunto Urabá 2, se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social de la Compañía **OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL ECUADOR WONDERS CIA. LTDA.** Integrado por los socios señores Patricia Alexandra Moreno Maldonado, propietario de 200 participaciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 50% del Capital Social; David Petrosyan, propietario de 200 participaciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 50% del Capital Social; quienes se constituyen en sesión de Junta General Ordinaria de socios, con el carácter de universal, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día.

La sesión se encuentra dirigida por el Presidente de la compañía Sr. David Petrosyan y actúa en calidad de Secretaria la Sra. Patricia Moreno, quien da lectura del orden del día, los mismos que pasan a tratarse a continuación:

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del 2015 y del Informe de Gerente.

1.- Toma la palabra la Sra. Patricia Moreno para manifestar que se ha presentado el Balance General de Actividades Económicas de la empresa, el mismo que ha sido analizado extra sesión, se ha realizado algunos pequeños ajustes, a manera de observaciones, sin embargo de lo cual, en el mencionado documento se está reflejando la actividad realizada por la compañía, la misma que presenta un resultado que demuestra una utilidad de \$10.961,37. Se han realizado los pagos correspondientes a Impuestos, en la parte que había lugar, así mismo se ha hecho uso de los beneficios contemplados en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación, de tal manera que el Balance se encuentra apegado a la verdad; por estas consideraciones manifiesta el socio que luego de ser revisado en conjunto, el mencionado informe merecería ser aprobado.

Así mismo la Sra. Patricia Moreno presenta su Informe, el mismo que es leído y discutido por los asistentes, para su aprobación u observaciones.

Tanto el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo del Efectivo, El Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al año 2015 como el Informe de la señora Gerente General, luego de ser analizados son aprobados por unanimidad.

Por las consideraciones expuestas, la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL ECUADOR WONDERS CIA. LTDA.**, **RESUELVE** por unanimidad aprobar en su totalidad el Balance del Ejercicio Económico del año 2015, así como el Informe de Gerencia, disponiendo que dicho balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

La presidenta declara un receso para la elaboración del Acta de la Presente Sesión.

Siendo las 11:00 am se vuelve a reinstalar la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad; por consiguiente se declara terminada la reunión.

Para constancia firman los socios presentes:


PATRICIA ALEXANDRA MORENO MALDONADO
Socia


DAVID PETROSYAN
Socio