

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EVOLUZIONEVIAGES CIA.LTDA

En la ciudad de Quito, a horas 11:00 a.m. del día 31 marzo del 2017, se lleva a cabo la sesión de junta general de accionistas de EVOLUZIONEVIAGES CIA.LTDA, en el local ubicado en la galería comercial del Swissotel AV. 12 de Octubre 1820 y Cordero.

Con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Doctor Giovanni Battista Angioletti, titular de 3250 participaciones con un valor de un dólar cada una.
- b) Sra. Alicia Varea, titular de 1050 participaciones con un valor de un dólar cada una.
- c) Sra. Patricia Montufar, titular de 700 participaciones con un valor de un dólar cada una.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Se designó como presidente de la junta al Doctor Giovanni Angioletti y como secretaria de la misma a la Sra. Patricia Montufar.

QUÓRUM: Acto seguido se comprobó el quórum exigido por la Ley, contándose con la presencia de todos los accionistas, se declara válidamente instalada la presente junta general.

AGENDA:

1. Informe de actividades comerciales
2. Presentación balance
3. Modificación parcial del estatuto social.

INFORMES: Acto seguido se llevaron a cabo los informes:

1. En lo que concierne a los puntos primero y segundo de la agenda, la señora Gerente informó que los recortes en las compras de los principales clientes y la demora en los pagos ocasionó que el ejercicio de actividades del año 2016, haya sido muy difícil, a pesar de lo cual las medidas adoptadas, como la contratación de agentes de counter a medio tiempo, la modificación en el sueldo del gerente, han permitido que la empresa continúe en el mercado, y siga teniendo la confianza de clientes y proveedores.
2. El balance correspondiente al ejercicio, arroja una..... de usd.....

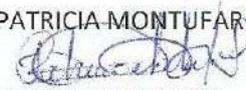
3. La señora gerente sugiere a los socios invitar a personas que podían estar interesada en comprar acciones de la compañía, con lo cual obtendríamos una condición más favorable para los ingresos de nuevos clientes, de igual manera solicita concretar la legalización de las acciones ofrecida a Jorge Vera como reconocimiento a su valioso aporte a la compañía.

*Sin más puntos que tratar se declara terminada la sección.



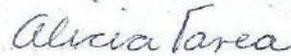
DOC. GIOVANNI ANGIOLETTI

Ci.....



SRA. PATRICIA MONTUFAR

Ci.....



SRA. ALICIA VAREA .

Ci. 030001128-3