

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA EVOLUZIONEVIAJES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2018**

En Quito, el día Lunes 26 del mes de Marzo del año dos mil diez y ocho, a las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Isabela Católica Nro. E24-415 y Luis Cordero, Plaza Galería C del Swissotel, se instala la junta general ordinaria de socios de la **COMPAÑÍA EVOLUZIONEVIAJES CIA. LTDA.** con la presencia del Señor GIOVANNI BATTISTA ANGIOLETTI, propietario de TRES MIL DOSCIENTAS CINCUENTA acciones, la Señora ALICIA VAREA propietaria de MIL CINCUENTA ACCIONES y la Señora PATRICIA MONTUFAR, propietaria de SETECIENTAS acciones. Cada participación tiene un valor nominal de un dólar y todas se encuentran íntegramente pagadas.

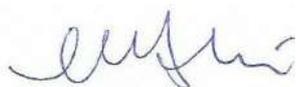
Actúa como presidente el Señor Giovanni Angioletti y como secretaria, la Señora Patricia Montufar.

El presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los siguientes puntos de orden del día:

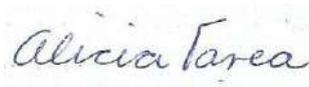
\*1.-Lectura y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al período 1 de enero al 31 de diciembre del 2017: la Señora Alicia Varea, da lectura a su informe y solicita la aprobación del mismo. La junta general de socios aprueba totalmente el informe y solicita su incorporación inmediata al expediente de la empresa.

\*2.-Conocimiento y aprobación de los estados financieros y anexos del movimiento económico del período 1 de enero al 31 de diciembre del 2017: La junta general revisa los datos anotados en los estados financieros y anexos y los aprueba, e inmediatamente solicita su presentación ante los organismos de control.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la Junta entra en receso para la redacción del acta correspondiente, lista el acta se aprueba por unanimidad sin observaciones y la firman por triplicado todos los asistentes. Cumplido con todo lo relacionado a la convocatoria, se da por terminada la sesión a las 20 horas del mismo día.



Sr. Giovanni Angioletti  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Sra. Alicia Varea  
**ACCIONISTA**



Sra. Patricia Montufar  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

