



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECOSPORTOUR CIA. LTDA.

E-N EL Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Republica del Ecuador, hoy día, 09 de abril del 2017 a las dieciséis horas, en el local de la Compañía ubicado en la calle Juan León Mera N23-15 y Veintimilla, en esta ciudad de Quito. Se reúnen todos los socios de la Compañía ECOSPORTOUR CIA LTDA., con el objeto de celebrar una Junta Universal de socios, bajo la dirección del Sr. Amable Santolivo Núñez Núñez, en su calidad de Presidente. Actúa como secretario el Sr. Juan Carlos Núñez, en su calidad de Gerente de la Compañía.

Se dispone que Secretaría verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ECOSPORTOUR CIA LTDA

SOCIOS	Nº. Participantes
Amable Santolivo Núñez Núñez	100
Juan Carlos Núñez Freire	300
TOTAL	400

Constancia del Quórum.- Secretaría informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe un quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta; es decir:

ORDEN DEL DIA

1.- APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2017

Con la constancia del quorum, se declara formalmente instalada la reunión de socios, siendo las diecisiete horas con diez minutos.

De la liberación de la junta

La junta procede a tratar los puntos materia del orden del día.

Una vez revisado los balances presentados por la contadora Diana Carolina Cárdenas Núñez, se procede a su respectiva aprobación y encargando que a dicha señora contadora continúe con los pasos a seguir para la presentación de documentos, en las diferentes áreas de control.

Aprobación del acta.

Luego por haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el acta.

Reinstalada la sesión, a las dieciocho horas con treinta minutos y leída que les fue el acta que antecede, los socios aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de la cual firman en unidad de acto



ECOSPORTOUR CIA.LTDA

TRAVEL AGENCY AND TOUR OPERATOR




Amable Santolivo Núñez


Juan Carlos Núñez

Quito, 09 de abril del 2017