

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA AGENCIA DE VIAJES MAXIGIRAS CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 12 días del mes de Abril del 2017 a las diecisiete horas, en el local de la compañía, ubicado en el Conjunto Residencial Almagro, en la Avenida Colón e avenida Diego de Almagro, local 27; se reúnen los socios: Ingeniera Ivanna Alvear con 150 participaciones, equivalentes a \$ 150,00 dólares americanos, con un porcentaje del 33.33 %; el Ingeniero Cristhian Alvear con 150 participaciones, equivalentes a \$ 150 dólares americanos, con un porcentaje del 33.33% y el Sr. Kevin Alvear con 150 participaciones, equivalente a \$ 150 dólares americanos, con un porcentaje del 33.33%, como se encuentra el capital suscrito pagado de la compañía que es de cuatrocientos cincuenta dólares americanos de Norte América, la Presidencia declara instalada la junta una vez que el Secretario certifica la asistencia del quórum legal, el mismo como se ha constatado está reunido en un cien por ciento del capital de la compañía.

En estas circunstancias los accionistas resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas en uso de la facultad concedida por el art. 28 de la ley de Compañías, esto es sin el requisito de la convocatoria.

Intervienen el Presidente de la Junta el Ing. Cristhian Alvear y la Secretaria la Ing. Ivanna Alvear.

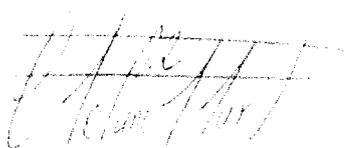
La finalidad de esta Junta es darles a conocer el informe del ejercicio económico 2016.

El Dr. Manuel Alvear Gerente General de Maxigiras Cía. Ltda. da lectura de informe económico y por ende da a conocer que no hay estados financieros.

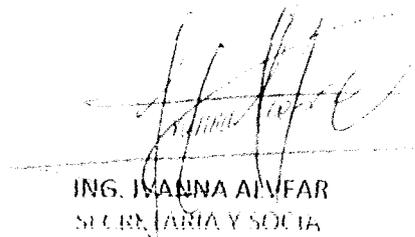
El Sr. Kevin Alvear toma la palabra y manifiesta que en este año 2017 tenemos que poner a funcionar la empresa, caso contrario nos veríamos avocados a cerrar, ya el problema del terremoto en la afectación de la costa ecuatoriano está pasando y pienso que es el momento de tomar el impulso necesarios para empezar.

Todos los socios están de acuerdo en esta ponencia y luego de aceptar el informe económico 2016 y ser aprobado por todos los socios la Junta se termina y se pide un receso de 30 minutos para redactar el acta y proceder a firmarle en presencia de los señores socios

Se reinstala la sesión, para dar lectura de la misma; y, se aprueba por unanimidad. Luego de que los socios han aprobado el total contenido de la misma, se cierra la sesión a las 20:00 p.m.



ING CRISTHIAN ALVEAR
PRESIDENTE Y SOCIO



ING. IVANNA ALVEAR
SECRETARIA Y SOCIA



SR. KEVIN ALVEAR
SOCIO