

ACTA DE JUNTA GENERAL

UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRAVELSANTINI OPERADORA DE TURISMO CIA LTDA Celebrada el 12 de Abril del 2017

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 12 de abril del 2017, a las 10h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores:

1705945549	SANTAMARIA OÑA MARCO VINICIO	134	33.50%
1710094408	SANTAMARIA OÑA ANA DEL ROCIO	133	33.25%
1712078789	SANTAMARIA OÑA SUSI JAQUELINE	133	33.25%
TOTAL----->		400	100%

Como socios o accionistas de la empresa TRAVELSANTINI OPERADORA DE TURISMO CIA LTDA

Constitución de la Junta General:

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa TRAVELSANTINI OPERADORA DE TURISMO CIA LTDA cortados al 31 de diciembre del 2016.

Presidencia y Secretaria :

Preside la sesión el Presidente de la compañía, SRA. MARY CARMITA JARRIN TRUJILLO y actúa como Secretaria la GERENTE GENERAL SRA. ANA DEL ROCIO SANTAMARIA OÑA

Luego de dar conocimiento a los socios sobre el punto 1 objeto de esta reunión, por unanimidad los socios o accionistas aprueban los Estados Financieros del año 2016 de la Empresa TRAVELSANTINI OPERADORA DE TURISMO CIA LTDA

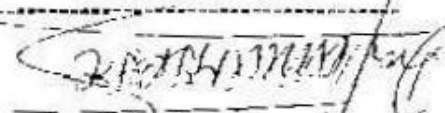
A las 11h00, se declara un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

A las 11h35, El Presidente declara clausurada la sesión.

Firmas de aprobación y asistencia.

SRA. ANA DEL ROCIO SANTAMARIA ONA

C.I. 1710094408



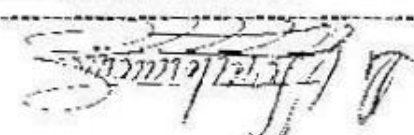
SRA. MARY CARMITA JARRIN TRUJILLO

C.I. 0601195902



DRA. SUSI JAQUELINE SANTAMARIA ONA

C.I. 1712078789



DR. MARCO VINICIO SANTAMARIA ONA

C.I. 1705945549