

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA ECUADOR GARDEN ACCOMODATION TRAVEL &
TOURS, ATT GRADEN S.A.
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2018**

En Quito, a los veinte y seis del mes de Marzo del año dos mil diez y ocho, a las 9:35 am, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Manuel Burbano No. 127 San José de Puenbo, se instalan en Junta General Universal y Ordinaria de Socios .

Actúa como Presidente titular, la señorita Bernis Natalí Maldonado Jaramillo y como Secretaria la señora Bernis Susana Jaramillo Escobar , Gerente General de la Compañía.

Prevía la instalación de la Junta, el Presidente solicita al Secretario que verifique el quórum de asistencia de los accionistas.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES
Bernis Susana Jaramillo Escobar	4,000,00	40
Bernis Natalí Maldonado Jaramillo	1,000.00	10
TOTALES	US\$ 5,000.00	50

La Secretaria certifica que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, es decir, el 100% del Capital Social de la Compañía.

Una vez constado el quórum necesario para este tipo de Juntas, toma la palabra la señorita Presidenta y manifiesta a los señores accionistas que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que deberá tratarse y resolverse sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Aprobación de Balance General del ejercicio económico 2017,
- 2.- Aprobación del Estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico 2017,
- 3.- Conocimiento del informe de la señora Gerente General .
- 4.- Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.

A continuación los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la Presidencia y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta no requieren la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y, además, en

cumplimiento al Art. Décimo Octavo de la Constitución de la Compañía y según lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta.

PARA TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, toma la palabra la señora Gerente de la Empresa, y pone en conocimiento de la Junta General el Balance General del ejercicio económico del 2017.-

La Junta General por unanimidad, acepta y aprueba el Balance General del ejercicio económico del año 2017.-

PARA TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra la señora Gerente y pone a consideración de la Junta General, el Estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico 2017.

PARA TRATAR EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, toma la palabra la señora Gerente y, rinde su informe del ejercicio económico del año 2017.- La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el informe de la señora Gerente correspondiente al ejercicio económico 2015.-

PARA TRATAR EL CUARTO Y ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, la Gerente pone a consideración de la Junta que como resultado del ejercicio económico del año 2017 existe una utilidad neta de US \$108,20 , que debe ser dispuesto su destino por la presente Junta General de Socios.-

La Junta General por unanimidad resuelve que la utilidad neta del ejercicio económico del año 2017 que asciende al monto de US \$108,20, sea destinada a la cuenta utilidades no distribuidas de la Compañía.

Habiéndose tratado todo los puntos del orden del día, la Presidenta dispone un receso de treinta minutos para que el señor Secretario redacte el Acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firmada por los socios en unidad de acto.
Siendo las 13H30 se levanta la sesión.



Srta. Bernis Natalí Maldonado Jaramillo
Presidenta



Sra. Bernis Susana Jaramillo Escobar
Gerente - Secretaria