

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

MAXMETOUR C. LTDA.

En Quito al primer día del mes de marzo del año dos mil dieciocho, en el local social de compañía MAXMETOUR C. LTDA., ubicado en las calles Guipuzcoa E13-117 y Lugo, se reúnen las siguientes personas: Sr. Luigi José Martines por sus propios derechos, propietario de ocho mil (8000) participaciones, y; la Sra. Diana Gabriela Méndez Sandoval, por sus propios derechos, propietaria de doce mil (12000) participaciones. Las participaciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una, encontrándose por consiguiente presente la totalidad del Capital suscrito y pagado que asciende a la suma de VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en veinte mil participaciones de un dólar cada una. Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Dirige la sesión el presidente de la compañía, señor Abraham Van Leeuwen y actúa como secretario el señor Luigi José Martines. El Presidente dispone que por Secretaría se de cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, lo que así se hizo, resultando que los asistentes y el número de sus participaciones son los mismos que se detallan al inicio de esta acta. Inmediatamente después, el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la sala, el orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2017.
- 2.- Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Administrador.

A continuación la Junta resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

- 1.- Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
- 2.- Aprobar los informes presentados por el Administrador.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las doce horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta se procede a dar lectura de la misma, habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta Junta, y para constancia de ello, firman los socios asistentes a la reunión.

Luigi José Martines
Socio

Diana Gabriela Méndez Sandoval
Socio



Abraham Michael Van Leeuwen
Presidente de la Junta