



**ACTA N°3 DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
ADVENTURELIFE TRANSPORT SERVICE CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DEL 2017**

A los tres días del mes de marzo del dos mil diez y siete, en la sala de sesiones de la COMPAÑIA ADVENTURELIFE TRANSPORT SERVICE CIA. LTDA., situada en Barrio Pinar Alto, calle F # 112 Y Manuel Valdivieso, Parroquia Cochapamba, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, de la Provincia de Pichincha, previa convocatoria, se reúne la Junta General Universal de socios de la compañía, siendo las 12:00 horas, y con la presencia de los socios:

CLAVJO CHAVEZ LUIS MARCELO y CLAVJO CHAVEZ HERNAN BAYARDO, quienes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, y en uso de la facultad constante en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por acuerdo y aceptación unánimemente resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, actúa como secretario Ad-Doc, el Sr. Michael Cantos Montoya, funcionario de la agencia ADVENTURELIFE TRANSPORT SERVICE CIA. LTDA. Procede a la verificación de la asistencia de los socios presentes y una vez efectuada la constatación se declara instalada la sesión.

Se dispone la lectura del Orden del Día:

- Verificación del quórum
- Elección del Presidente y Secretario
- Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del 2016 de la Compañía.
- Agotado el orden del día el presidente levantó la sesión siendo las 16H00 p.m.

Marcelo Clavijo

CC: 1712813474

Gerente General

Bayardo Clavijo

CC: 1706249750

Presidente

Michael Cantos

CC: 1725986507

Secretario

**Pinar Alto, Calle F # 112 y Manuel Valdivieso
Teléfono: 023270274 / 023270251
adventurelifetransport@gmail.com
Quito - Ecuador**