

## ACTA No. 1

### ACTA DE LA JUNTA GENERRAL UNIVERSAL DE LA COMERCIALIZADORA TURISTICA PUERTO LIBRE ZONA FRANCA CIA. LTDA

En la ciudad de san Lorenzo hoy día diecinueve de marzo del 2018, siendo las diez horas, en el local ubicado en el Bario la Magdalena calle José Garcés s/n y Sucre, se reúne de conformidad al Art. 238 de la Ley de Compañías en junta General de la Comercializadora Turística Puerto Libre Zona Franca Cía. Ltda., con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Informe del presidente
3. Informe de la Gerente
4. Conocimiento y aprobación del balance del año 2017

#### DESARROLLO

##### 1. COSNTATACION DEL QUORUM

El presidente Tirio, toma la palabra y pide se constate el quorum, la Sra. secretaria toma lista y manifiesta que existen la presencia de los accionistas señores: Victoria Cruz Plata Cabezas, Dilio Leli Quiñonez Quiñonez, Darwin Quintero Lastra, Dionicio Santacruz Ramírez, José Romelio Santacruz Montes, dando las 1000 acciones, es decir se encuentra el ciento por ciento del capital social.

##### 2. INFORME DE PRESIDENTE

El señor presidente, manifiesta que se ha convocado a esta Junta General, para la aprobación de los balances del año 2017.

##### 3. INFORME DE GERENCIA

La Sra. Gerente toma la palabra y manifiesta que esta Junta es específicamente para lo que ha informado el señor presidente y que esta de acuerdo con lo informado por el mismo, es decir el balance del año 2017, y que una vez que ha revisado en compañía del señor contador el mismo está conforme con el movimiento económico de la compañía y que esta ha consideración de los accionistas, y que pone en consideración por escrito este informe y que se da lectura.

##### 4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2017

La Sra. Gerente pide al señor contador ponga en conocimiento el balance del año 2017, el señor contador da lectura y explicación a la junta, la misma que en forma unánime manifiesta que esta de acuerdo, y lo aprueba en todas sus partes y pide se haga conocer a la Superintendencia de Compañías.

Sin haber otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente acta se reinstala la junta, se da lectura a la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, se levanta la junta a las 12 horas, firman los accionistas junto al presidente y secretario que certifica.

x Victoria Plata  
Sr. Diño Leli Quiñonez Quiñonez

PRESIDENTE

x Victoria Plata  
Darwin Quintero Lastra

D.R.  
Dionicio Santacruz Ramirez

080029459-7

Victoria Plata  
Sra. Victoria Cruz Plata Cabezas

SECRETARIA

José Romelio Santacruz Montes

0801841396