

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA ADVANTAGE
NETWORK VACATIONPLANNER S. A.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de marzo del 2018, a las 9h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la intersección de las calles Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Diego de Almagro, se reúnen:

ACCIONISTA	No. de Acciones	Capital Pagado
Mauricio Parra Bustillo	480	US \$ 480
Andrés Espinosa Martínez	320	US \$ 320
TOTAL	800	US \$ 800

La Junta es presidida por el señor Andrés Espinosa, y como Secretario Ad hoc se nombra al señor Julio Freire

El Presidente, propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y pide al Secretario Ad hoc formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTA	No. de Acciones	Capital Pagado
Mauricio Parra Bustillo	480	US \$ 480
Andrés Espinosa Martínez	320	US \$ 320
TOTAL	800	US \$ 800

El Secretario Ad hoc, informa y deja constancia de que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016.**

- 3. Conocer y resolver respecto al informe presentado por el comisario por el ejercicio económico 2016.**
- 4. Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico 2017.**

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el orden del día y pasa a conocerlo.

- 1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.**

El Secretario Ad hoc, toma la palabra y expone el informe de Gerencia por el periodo 2016, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas

- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016,**

El secretario Ad hoc, toma la palabra y expone a los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2016.

- 3. Conocer y resolver respecto al informe presentado por el comisario por el ejercicio económico 2016.**

El secretario Ad hoc, toma la palabra y expone a los accionistas el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado por el comisario del año 2016.

- 4. Conocer y resolver respecto de la designación de Comisario para el ejercicio económico 2017.**

Toma la palabra el accionista Mauricio Parra y propone elegir como Comisario a la Ing. Carolina Bermudez para el ejercicio económico 2017.

Los accionistas por unanimidad deciden aprobar esta mención.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Siendo las 10h00 reinstalada la sesión se dá lectura al acta y se aprueba el texto del acta por unanimidad.

Julio Freire Garcia
Secretario Ad hoc
Certifico que esta Documento
reposa en el Libro de Actas