

## **EQU TOURS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril de 2018, en las instalaciones de la compañía ubicada en el barrio Mena Dos, OE7B calle A S1B-15 y Angamarca, siendo las 10.00 horas, se da inicio a la Junta General de Accionistas.

Los señores: Rólando Fabián Paredes Lara con 320 participaciones, Alex Sebastian Paredes Lara con 40 participaciones y Christian Oswaldo Chalculan Jácome en su calidad de Presidente Ejecutivo, Gerente General – Secretario y Accionista, se instalan para tratar el orden del día.

#### **CONVOCATORIA**

El día lunes 03 de abril del 2018, se realiza la convocatoria de carácter urgente y obligatorio a la junta general de accionistas a realizarse el día 10 de abril del 2018, a las 10:00 horas en las instalaciones de la compañía para tratar el orden del día que consiste en la lectura, revisión y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2017.

#### **Constatación del Quorum**

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con lo estipulado en sus Estatutos Sociales y amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

#### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 DE LA COMPAÑÍA:**

El presidente procede a poner a consideración de la Junta General de Accionistas los estados financieros del ejercicio económico 2017.

Acto seguido, los accionistas analizaron los resultados de los balances, los mismos que demuestran que se han cumplido los objetivos planteados por el Gerente y se ha logrado obtener una utilidad de 77,99 USD a pesar de ser un año difícil como se ha indicado en el informe del Gerente.

Luego del análisis correspondiente sobre todos los documentos presentados por el Gerente y Contador, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros presentados, esperando que los cambios que se están realizando para el próximo año contribuyan a obtener un resultado más positivo.

No habiendo otros asuntos que tratar el presidente concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que se da lectura y es aprobada, con lo cual el presidente da por terminada la presente Junta, siendo las 11:00 horas del mismo día.

10/11/11  
10/11/11  
10/11/11  
10/11/11  
10/11/11

10/11/11  
10/11/11  
10/11/11  
10/11/11  
10/11/11

10/11/11  
10/11/11