

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, DM., a los 31 días del mes de Enero del 2018, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. 6 de Diciembre N37 351 y el Telegrafo, siendo las 16h00, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la **Compañía OWL TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.**

Asiste a esta Junta los siguientes Socios de la Compañía:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO US
Andrade Montenegro Juana Luisa	20.00	20.00
Andrade Montenegro Olga Magdalena	380.00	380.00
TOTAL:	400,00	400,00

Actúa como Gerente General la Sra. Andrade Montenegro Olga Magdalena y a petición de los asistentes actúan como secretario el Sr. Romero Salinas Edgar Gonzalo a continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Gerente General Instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos del mencionado orden del día:

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Solicita la palabra la Sra. Andrade Montenegro Olga Magdalena, e informa a la junta de socios lo siguiente:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi calidad de Gerente de la empresa "OWL TRAVEL AGENCY CIA. LTDA." y dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías les presento el siguiente informe al **31 de diciembre del 2017.**

Luego de ser debidamente analizados los balances con el área contable se ha llegado a determinar los siguientes datos: los Activos ascienden a \$ 74397.12 los pasivos a \$ 72038.87 y el patrimonio a \$ 2358.25 dentro del cual se incluye el resultado del ejercicio descontado el valor del impuesto a la renta del año 2017 de \$ 1358.25

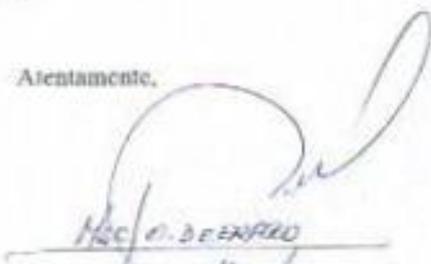
Los ingresos fueron de \$ 21988.55 frente a los Costos y gastos de \$ 19939.90 dando como resultado \$ 2048.65 y como resultado neto después de participación trabajadores y cálculo del impuesto a la renta el valor de \$ 1358.25

Es todo lo que puedo informarles estimados socios que la compañía ha venido marchando según los presupuestos y expectativas que se habían generado para el año 2017, es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad, esperando el próximo período sea de mucha mejoría para la compañía.

En los anteriores términos, se deja informada a la junta sobre los hechos más relevantes desarrollados hasta la fecha.

La Junta General de socios aprueba el Informe de Gerente y procede a ratificar como Gerente General a la Sra. Andrade Montenegro Olga Magdalena para el periodo 2018

Acentamente,



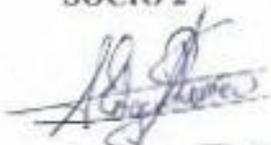
Sra. Andrade Montenegro Olga Magdalena
C.C. 1000730695
GERENTE GENERAL



Sra. Andrade Montenegro Juana Luisa
C.C. 1703338556
SOCIO 1



Sra. Andrade Montenegro Olga Magdalena
C.C. 1000730695
SOCIO 2



Sr. Romero Salinas Edgar Gonzalo
C.C. 1719505206
Secretario