

**ACTA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
DE TRANSPORTE TURISTICO TRAVELGREEN S.A.**

**23-05-2018**

Se da inicio a la asamblea en base los datos de lugar y fecha establecidos en la convocatoria. Se inicia a las 10:45hs con la presencia de los señores Eduardo Almeida Jaramillo Gerente General y Christian Quise Presidente, se confirma el quórum se encuentran presentes en la sala el 100% de acciones del capital social, el Sr. Presidente declara instalada la sesión, el Sr. Almeida cumple con la función de secretario de dicha asamblea. Se procede a la firma de asistencia en formato establecido para el efecto. El Sr. Presidente da lectura de la convocatoria con los puntos establecidos quedando aprobado por los presentes y se procede a desarrollar su contenido.

Punto 1, Conocimiento del Informe del Gerente General, procede a dar lectura del contenido del Informe del Sr. Eduardo Almeida Jaramillo, se somete a consideración de los asistentes siendo aprobado el mismo por unanimidad.

Punto 2, Conocimiento y Resolución respecto de balances e informes del contador sobre los negocios sociales y de la situación Financiera y Administración de la Compañía. Al respecto el Sr. Presidente informa sobre los trámites y gestiones de la Compañía para cumplir con las obligaciones con las entidades estatales como el IESS, SRI y la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, al respecto acota el Gerente se refiere al convenio de pagos por alcanzarse con el SRI a fin de cumplir con estas obligaciones, lo cual ha impedido que la Compañía este al día con el cumplimiento de estas Obligaciones.

Punto 3, Conocimiento y resolución acerca de la distribución de beneficios sociales, por ser una Compañía que inicia sus actividades se acuerda mantener cualquier beneficio a disposición de la Compañía para su fortalecimiento.

Antes de la conclusión de la Asamblea de igual forma el señor Comisario se refiere a la revisión de los Balances y Estados Financieros, considera que se hallan enmarcados dentro de los procedimientos de contabilidad generalmente aceptados por ende no tiene ninguna observación.

Se cierra la asamblea a las 12:01, se pide a los presentes un receso en tanto se elabora el acta. Siendo las 12h30 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma. Bajo los términos y el contenido de los puntos de la Convocatoria.

Cesar Almeida J.

Secretario

