



Dirección:

Esmeraldas - Ecuador, calle 9 de Octubre No.110 y Bolívar.

Correo:

genaroreinosop@gmail.com - info@ecotravellerecuador.com

Teléfono:

+593 98 615 4684 / +593 62 711 800

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA AGENCIA ECO & TRAVELLER ECOTRAVELLER CIA.LTDA.

En la ciudad de Esmeraldas, a los 14 días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las 14h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles 9 de Octubre y Bolívar de esta ciudad, se reúnen en Junta Universal de los Accionistas de la AGENCIA ECO & TRAVELLER ECOTRAVELLER CIA.LTDA., el Sr. Ing. Reinoso Puente Genaro Andres accionista y propietario de 320 Acciones Ordinarias, de valor nominal de un Dólar cada una, por un valor total del \$ 320,00, la Sra. Puente Colorado Norma Alexandra Narcisa accionista y propietaria de 40 Acciones Ordinarias, de valor nominal de un Dólar cada una, por un valor total del \$ 40,00 y el Sr. Ing. Reinoso Puente Carlos Ivan accionista y propietario de 40 Acciones Ordinarias, de valor nominal de un Dólar cada una, por un valor total del \$ 40,00. Preside la sesión el Sr. Ing. Reinoso Puente Genaro Andres, en su calidad de accionista mayoritario y actúa como Secretaria Ad Hoc la Sra. Puente Colorado Norma Alexandra Narcisa. - La presidenta pide que por Secretaría se constate el quorum.- La Secretaria informa que se hallan presentes los señores Accionistas cuya lista se anexa y es parte integrante de esta acta, que representan un total de cuatrocientos dólares equivalente al 100% del capital, en consecuencia, de acuerdo al estatuto social, hay quorum.- siendo las 14h15 la presidenta declara instalada la sesión, disponiendo que por secretaria se dé lectura del Orden del Día para la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA AGENCIA ECO & TRAVELLER ECOTRAVELLER CIA.LTDA.:** 1. Informe anual del Gerente .- 2. Conocimiento de Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2017.- El Balance General, el Estado de Resultados, sus Anexos, así como los informes, han estado a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la compañía. - La presidenta pone a consideración de los Señores Accionistas el Orden del Día el mismo que es aprobado por unanimidad por lo que procede la Junta General a tratar el primer punto: **PRIMER PUNTO. - INFOME ANUAL DEL GERENTE.** - La Secretaria Ad Hoc de la Junta da lectura al informe Anual de Gerencia. - La presidenta pone en consideración de la Junta General los Informes de Gerente correspondientes al año 2017. La Junta General conoce los Informes de Gerente



Dirección:
Esmeraldas - Ecuador, calle 9 de Octubre No.110 y Bolívar.
Correo:
genaroreinosop@gmail.com - info@ecotravellerecuador.com
Teléfono:
+593 98 615 4684 / +593 62 711 800

correspondientes al año 2017 y los aprueba. – **SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO DE CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2017.** – La Presidencia pone en consideración de los señores Accionistas las cuentas y balances correspondientes al ejercicio del año 2017. La Junta General luego de algunas deliberaciones los aprueba por unanimidad.

Concluido el orden del día, la señora presidenta manifiesta a la Junta que se tomará un corto receso con el objeto de que se proceda a la redacción del acta. – Luego de unos minutos de receso, se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta la cual se la aprueba por unanimidad sin modificaciones, siendo firmada el Acta por todos los asistentes, so pena de nulidad, de conformidad con ley. – Se termina la sesión a las 15h30 horas.

Ing. Reinoso Puente Genaro Andrés

ACCIONISTA

Puente Colorado Norma Alexandra N.

ACCIONISTA

Ing. Reinoso Puente Carlos Iván

ACCIONISTA