

**APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**PROTRAVELINFO ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 19h00 del día 19 de marzo del 2018, en las oficinas de PROTRAVELINFO ECUADOR S.A., se reúnen la Junta General de Socios y Accionistas de la compañía.

Comparecen a esta Junta los Accionistas Francisco Javier Cruz Plata, Juan Carlos Mendizabal Barzola y Byron Enrique Saona Gomez, se encuentra presente el 100% del capital pagado, para tratar los siguientes temas:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum.
2. Informe del Gerente General.
3. Informe del Comisario.
4. Consideración de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Por resolución unánime de los accionistas, actúa como Presidente Ad-Hoc Juan Carlos Mendizabal Barzola y como Secretario Ad-Hoc Francisco Javier Cruz Plata.

1. **Verificación del quórum.-** El Gerente General de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% del capital suscrito y pagado, por tanto está constituido el quórum para deliberar y decidir. Los nombramientos respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.
2. **Informe del Gerente General.-** El señor Juan Carlos Mendizabal Barzola dio lectura al siguiente informe:

Estimados socios, es un éxito lograr proyectar una aplicación que aparentemente se ha vuelto tan interesante tanto para hoteles como para anunciantes. Este arranque en el 2017 ha sido duro, de mucha inversión y trabajo, pero esperamos que, conforme lo planeado en el flujo, a partir de agosto 2018 podamos ver ingresos que se transformen en utilidades a final del año.

A continuación presentamos a mayor detalle las actividades y operaciones que la administración ha mantenido en el 2017:

**FINANCIERAS Y COMERCIALES.**

- Apertura de cuenta corriente #02005236629 del Produbanco.
- El Accionista Juan Carlos Mendizabal Barzola realiza un préstamo por un valor de \$ 10.000,00 dólares como capital de trabajo los cuales serán cancelados a partir de agosto del año 2018 y adicionalmente invierte otros \$ 10.000,00 USD los mismos que han sido utilizados para financiar Gastos Operacionales de la empresa.
- Se anticipa un valor por \$6.500,00 USD al accionista Byron Enrique Saona Gómez para la realización de una APP denomina Travvy.
- El año 2017 la empresa no genera utilidades.

**RECURSOS HUMANOS**

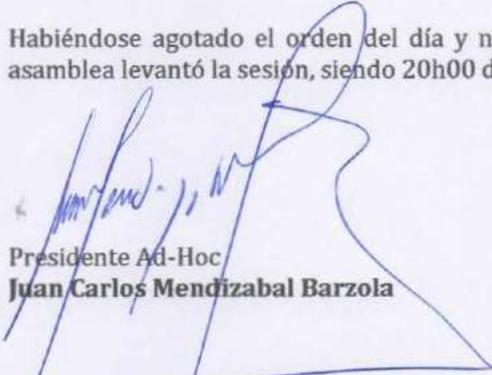
- Los mismos accionistas realizan las actividades comerciales y de apertura de mercado; por lo tanto, no se ha realizado ninguna contratación de personal.

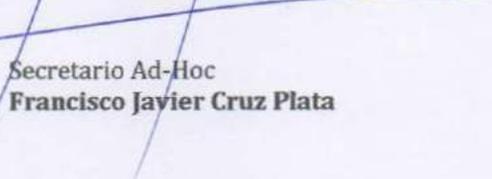


## ADMINISTRATIVA.

- Se constituye la empresa PROTRAVELINFO ECUADOR S.A. cuyo objeto social es Actividades de Publicidad e inicia sus actividades el 10 de agosto del 2017.
  - Se apertura oficina de PROTRAVELINFO LLC en Estados Unidos con el fin de ampliar el mercado en el que se desarrollará la aplicación.
  - La empresa contrata los servicios profesionales de ABSOLEM S.A: en modalidad Outsourcing desde el inicio de sus operaciones en el mes de agosto del 2017 con el fin de planificar, organizar y controlar todas las actividades económicas, operativas y financieras.
  - La empresa como política interna establece mantenerse al día en sus obligaciones patronales; así como, con el estado. SRI, Superintendencia y Municipio.
  - Se encuentra pendiente de pago el mes de noviembre en IVA y Retenciones en la Fuente ante el SRI.
  - Se elaboran y presentan los balances mensuales a los organismos de control de manera oportuna sin incurrir en multas y sanciones.
3. **Informe del Comisario.-** La Sr. Diego Fernando Castillo Taco indica que los administradores de Protravelinfo Ecuador S.A. han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como con las resoluciones emitidas por la Junta General de Accionistas.
4. **Consideración de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017.-** Se ha determinado de acuerdo a los balances presentados a los organismos de control que la empresa ha generado resultados netos por \$0,00 USD.
5. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.-** A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo 20h00 del 31 de marzo del 2017.

  
Presidente Ad-Hoc  
**Juan Carlos Mendizabal Barzola**

  
Secretario Ad-Hoc  
**Francisco Javier Cruz Plata**