

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AMERICA VIAJA ECUADOR OPERADORAMAYORISTA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días de marzo de 2018, a las 10h30, en la oficina principal de la Compañía, ubicada en la AV.REPUBLICA DEL SALVADOR N35-60 Y PORTUGAL., se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **AMERICA VIAJA ECUADOR OPERADORAMAYORISTA CIA.LTDA.**, encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, titular de 2 participaciones pagadas del socio SEPULVEDA SALAZAR CECILIA ISABEL, titular de 500 participaciones, pagadas del socio SEPULVEDA ESPINOZA JORGE EDGARDO RENE Se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital suscrito y pagado es de US \$ 1000,00.

La junta fue presidida por el titular la Srta. SEPULVEDA SALAZAR CECILIA ISABEL, que actúa como presidenta de la junta y como secretario designa al Sr. SEPULVEDA ESPINOZA JORGE EDGARDO RENE de la Compañía AMERICA VIAJA ECUADOR OPERADORAMAYORISTA CIA. LTDA.

### **ASISTENCIA Y QUÓRUM**

El presente dio por iniciada la JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS, en la cual manifestó que, se determinó que se encontraban presentes, en forma personal o debidamente representado el 100% de Participaciones suscritas del total de Capital, con derecho a voto para constituir la presente junta de acuerdo a la Ley de Compañías en su artículo 273 y los estatutos.

### **ORDEN DEL DÍA**

El secretario da lectura al orden del día, el mismo que es el siguiente y que será objeto de estudio y resolución:

1. Lectura de informe del Gerente General.
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros, período económico 2017.
3. Destino de Utilidades año 2017

Discutido los únicos puntos del Orden del día los presentes aprueban y proceden a tratarlo.

**PRIMERO.-** Como primer punto del orden del día el Presidente de la Junta cede la palabra a la señorita Sepúlveda Salazar Cecilia Isabel, Gerente General de la compañía, AMERICA VIAJA ECUADOR OPERADORAMAYORISTA CIA. LTDA., para que de conformidad con el Art. 119 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía presente el informe de su administración correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2017; el Gerente General da lectura a los presentes detalladamente cada uno de los puntos expuestos en su informe e indica los documentos de sustento. Adicionalmente entrega a cada uno de los socios una copia de su informe para su análisis.

**SEGUNDO.-** Como segundo punto del orden del día, esto es la aprobación u observaciones del informe presentado por el Gerente General; ninguno de los socios formula observaciones, por lo que resuelven aprobar en su totalidad dicho informe, así como la gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio fiscal del año 2017; por lo cual se le dispone a la señorita SEPULVEDA SALAZAR CECILIA ISABEL, para que en su calidad de Gerente General, proceda a realizar todos los trámites necesarios para la presentación del mencionado informe, así como los balances adjuntos se presenten ante las instituciones correspondientes.

**TERCERO.-** Como tercer punto del orden del día, esto es el destino de las utilidades para socios del año 2017, estos a la fecha de la presenta junta no realizarán pago de dividendos y estos se acumularan en la cuenta de Utilidades Acumuladas años anteriores.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a las asistentes, quienes la aprueban por unanimidad.

Se eleva la sesión, siendo las 13H00

---

SEPULVEDA SALAZAR CECILIA ISABEL  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
Socio

---

SEPULVEDA ESPINOZA JORGE EDGARDO RENE  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
Socio