

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA LATIN TRAVEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano hoy 10 de abril del 2017, siendo las 10:00, en el local matriz de la compañía LATIN TRAVEL CIA. LTDA., ubicada en la avenida Cristóbal Colón N24-436 y avenida Diego de Almagro, se reúnen los socios: señor Marcial Isócrates Herrera Robles, propietario de 59831 participaciones; señora Melida Aurelia Chuquirima, propietaria de 4 participaciones; y, Marisela del Cisne Herrera Chuquirima, propietaria de 4 participaciones, quien está representada por la señora Melida Aurelia Chuquirima Jima mediante poder general que se agrega al expediente del acta.

Preside la Junta General Ordinaria de Socios, el señor Carlos Herrera Chuquirima, y actúa como secretario el señor Marcial Herrera Robles, en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente.

El presidente dispone al secretario constate el quórum asistente, el secretario informa que está presente todo el capital social de la compañía LATIN TRAVEL CIA. LTDA.

El presidente propone a los asistentes reunirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, al estar presente el cien por ciento del capital social de la compañía, se les consulta a los presentes si están de acuerdo en que la junta sea universal, quienes indican que aceptan por unanimidad y se instala la junta con la aprobación unánime de los asistentes, y sin convocatoria previa de conformidad a lo que dispone la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de labores del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2016.
- 3.- Conocer el informe de Auditores Externos de la compañía por el ejercicio económico del año 2016.
- 4.- Resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico del año 2016.
- 5.- Designar a los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico 2017.

Los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar los puntos del orden del día.

Con respecto al primer punto del orden del día, los socios resuelven por unanimidad, luego de conocer el informe de labores del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2016, aprobarlo por unanimidad en todos sus puntos.

Con respecto al segundo punto del orden del día, los socios luego de conocer el Balance General, Estados Financieros, así como el estado de pérdidas y ganancias obtenido en el ejercicio económico del 2016, resuelven por unanimidad aprobarlo.

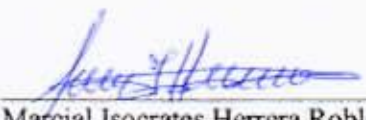
Con respecto al tercer punto del orden del día, los socios dan por conocido el informe de auditores externos por el ejercicio económico del año 2016. Por lo que este punto es aprobado por unanimidad.

Con respecto al cuarto punto del orden del día, los socios resuelven por unanimidad que las utilidades obtenidas en el presente ejercicio económico del 2016, luego de las deducciones de ley, sean mantenidas en el patrimonio de la compañía.

Con respecto al quinto punto del orden del día, toma la palabra el señor Marcial Isocrates Herrera Robles, quien mociona se autorice al Gerente General de la compañía a fin de que contrate a la firma auditora que realizara la Auditoria Externa de la compañía, para el ejercicio económico 2017, moción que aprobada por unanimidad.

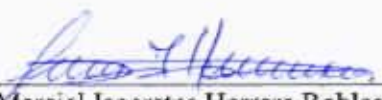
Al haberse tratado los puntos del orden del día, el presidente dispone un receso, para que el secretario redacte el acta. Se reinstala la sesión, el secretario da lectura de la presente acta la misma que, ha sido aprobada en forma unánime por todos los socios. Para fe y constancia de lo resuelto, firman en unidad de acto la presente acta los socios conjuntamente con el presidente y secretario que certifica. Se da por terminada la Junta General Ordinaria Universal de Socios a las 11:00.


Carlos Miguel Herrera Chuquirima
PRESIDENTE


Marcial Isocrates Herrera Robles
SECRETARIO


Por: Maricela del Cisne Herrera Chuquirima
SOCIA


Melida Aurelia Chuquirima Jima
SOCIA


Marcial Isocrates Herrera Robles
SOCIO