

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ECOLEVIAJES ECUADOR S.A. REALIZADA EL 28 DE MARZO DEL 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día martes 28 de marzo del 2017, en el domicilio de la Compañía ubicado en Lizardo García E6-15 y Juan León Mera, se reúnen los accionistas de la Compañía Ecoleviajes Ecuador S.A., bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	REPRESENTACIÓN	CAPITAL SOCIAL
Braun Frederic Roger	Ausente	24
Wytze Van Goor	Personal	388
Aleida Vereschildt	Personal	<u>388</u>
Total		800

Los accionistas presentes por sus propios derechos representan 776 acciones del capital pagado de la Compañía, los presentes deciden por existir quórum constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Ecoleviajes Ecuador S.A..

Preside la reunión el Presidente de la Compañía el Señor Wytze Van Goor. Actúa como secretaria la Señora Gabriela Morillo. Se instala la sesión siendo las 11:45 horas, para tratar el siguiente lo siguiente:

Orden del día:

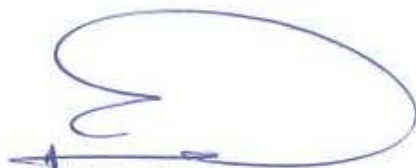
1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del 2016.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2016.
3. Conocer y resolver el informe de Auditoria Externa sobre el ejercicio económico 2016.
4. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016.
5. Conocer y resolver sobre el destino del resultado del ejercicio económico 2016.
6. Designación de Comisario año 2017.
7. Designación de Auditores externos año 2017.

Resolución:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del 2016:** Pronunciamento - La Secretaria, da lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2016:** Pronunciamento - la Secretaria, da lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. **Conocer y resolver el informe de Auditoria Externa sobre el ejercicio económico 2016:** Pronunciamento - la Secretaria, da lectura al informe de Auditoría Externa, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4. **Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016:** Pronunciamiento - la Secretaria, da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2016, los mismos que son aprobados sin modificación.
5. **Conocer y resolver sobre el destino del resultado del ejercicio económico 2016:** El Presidente mociona que la pérdida del año 2016 sea absorbida con las utilidades de años anteriores y se mantengan en la cuenta de utilidades acumuladas.
6. **Designación de Comisario año 2017:** Unánimemente se resuelve designar a Juan Yupa como Comisario de la Compañía para el periodo 2017 y se delega a la Gerente Financiera de la compañía se fije su retribución.
7. **Designación de Auditores externos año 2017:** Unánimemente se resuelve designar a Management & Business Advisory como Auditores externos de la Compañía para el periodo 2017 y se delega a la Gerente Financiera de la compañía se fije su retribución.

Sin más que tratarse se levanta la sesión a las 12:11 horas, luego de un receso durante el cual se redacta esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad.



Sr. Wytze Van Goor

PRESIDENTE



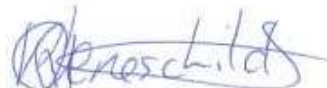
Sra. Gabriela Morillo

SECRETARIA

Socios:



Wytze Van Goor



Aleida Vereschildt

1721013050