

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ECOLEVIAJES ECUADOR S.A. REALIZADA EL 10 DE ABRIL DEL 2018**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día martes 10 de abril del 2018, 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:

No.	Identificación	Accionistas	Nacionalidad	Representación	Capital Social	
1	13CV24816	Braun Frederic Roger Yves	Francia	Aleida Vereschildt	\$	24,00
2	1721013058	Aleida Vereschildt	Holanda	Personal	\$	776,00
Total					\$	800,00

Los accionistas presentes por sus propios derechos representan 800 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 la Gerente de la Compañía la señora Aleida Vereschildt. Actúa como secretaria la señora Gabriela Morillo. Se instala la sesión siendo las 11:15 horas, para tratar lo siguiente:

Orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del 2017.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver el informe de Auditoria Externa sobre el ejercicio económico 2017.
4. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017.
5. Conocer y resolver sobre el destino del resultado del ejercicio económico 2017.
6. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2018.
7. Designación de Auditores externos para el ejercicio económico 2018.

Resolución:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del 2017:** 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 2017:** Pronunciamento - la Secretaria, da lectura al informe de Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. **Conocer y resolver el informe de Auditoria Externa sobre el ejercicio económico 2017:** 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 2017:** Pronunciamiento - la Secretaria, da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2017, los mismos que son aprobados sin modificación.
5. **Conocer y resolver sobre el destino del resultado del ejercicio económico 2017:** La Gerente mociona que la pérdida del año 2017 sea absorbida con las utilidades de años anteriores y se mantengan en la cuenta de utilidades acumuladas.
6. **Designación de Comisario para el ejercicio económico 2018:** Unánimemente se resuelve designar a Isabel Valarezo como Comisario de la compañía para el periodo 2018 y se delega a la Gerente Financiera de la compañía para que negocie su retribución.
7. **Designación de Auditores externos para el ejercicio económico 2018 2018:** Unánimemente se resuelve designar a MBA Management & Business Advisory Cía. Ltda. como la compañía de auditoría externa para el periodo 2018 y se delega a la Gerente Financiera de la compañía para que negocie su retribución.

Sin más que tratarse se levanta la sesión a las 11:39 horas, luego de un receso durante el cual se redacta esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad.



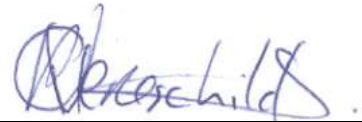
Sra. Aleida Vereschildt
GERENTE GENERAL



Sra. Gabriela Morillo
SECRETARIA



Sra. Aleida Vereschildt
ACCIONISTA



Sr. Braun Frederic Roger Yves
ACCIONISTA
Representado por:
Aleida Vereschildt