ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OPERADORA DE TURISMO ANDEAN TRAVEL COMPANY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes catorce de marzo de dos mil dieciséis, a las nueve horas, en la oficina situada en la Avenida Amazonas N24-03 y Wilson, Edificio CJ, se reúnen los siguientes socios de la compañía Operadora de Turismo ANDEAN TRAVEL COMPANY Cía. Ltda.: el señor Abraham Michael Van Leeuwen propietario de quince mil trescientas noventa y nueve participaciones de un dólar norteamericano cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía OPERADORA DE TURISMO ANDEANTRAVEL COMPANY Cía. Ltda.
Actúa como Presidente de la Junta, el señor Abraham Michael Van Leeuwen y como Secretaria, la señora Rita Paredes Sánchez, este último, con vista del Libro de Socios y Participaciones de la compañía, deja constancia de que se encuentra representado el 99.99% del capital social de la misma y que el socio unánimemente ha acordado constituirse en Junta General prescindiendo del requisito previo de convocatoria al tenor de los dispuesto en el articulo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día:
PRIMERO.- Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil quince.
SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre los Balances, respecto del ejercicio económico del dos mil quince.

A continuación, la Junta resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar el informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil quince;
SEGUNDO.- Aprobar los Balances, de la compañía respecto del ejercicio del dos mil trece;

Abraham Michael Van Leeuwen

Abraham Michael van Leeuwen
Presidente de la Junta

Ing. Rita Paredes Sánchez
Secretaria de la Junta