

• Av. Amazonas N26-179 y Orellana
Edif. Torrealba 2do. Piso Of. 205
• Telf: (593-2) 2554-205 / Cel: 097 115-502
• e-mail: antarticweysgerencia@hotmail.com
• e-mail: laly_antarticweys@yahoo.es
• Quito-Ecuador-Sudamerica



ANTARTICWEYS
Mayonesa de Viajes y Turismo

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ANTARTICWEYS CIA Ltda.

En la ciudad de Quito, a las once horas del día 29 de marzo del 2016, en el inmueble de la Av. Amazonas N26-179 y Orellana de esta ciudad, domicilio principal de la compañía ANTARTICWEYS CIA Ltda., encontrándonos presentes los señores Mario Ramiro Ilturalde Amendaño, Manuel María Caillagua Toapanta y María Eulalia Ilturalde Amendaño quienes conforman el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía por unanimidad, al amparo de las disposiciones de la ley de Compañías, resuelve constituirse en junta de socios para tratar el siguiente orden del día del que declaran encontrarse plenamente informados.

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente respecto al ejercicio económico del año 2016;
- 2) Designación del administrador de la compañía

En el local de la compañía, esto es, la Av. Amazonas N26-179 y Orellana, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía.- Quito, 29 de marzo del 2016.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente y por el administrador de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente de la compañía María Eulalia Ilturalde Amendaño.- Gerente. Quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2016, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

El presidente pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día, y propone que la señora María Eulalia Ilturalde Amendaño continúe en el cargo de Gerente de la Compañía. Los accionistas aceptan la propuesta por lo que designan a María Eulalia Ilturalde Amendaño para que desempeñe el cargo de Gerente General por un periodo de cinco años con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía.