



## ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "TOURCENTER CIA. LTDA." CELEBRADA EN QUITO EL 30 de Marzo del 2018

En la Ciudad de Quito a 30 de Marzo del 2018 siendo las diecisiete horas con treinta minuto, en las oficinas de la Compañía ubicado en la calle las Frutillas # E12-80 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen la mayoría del capital social de la Compañía, Emilio Edilberto Carrera con 79 participaciones y en calidad Presidente de la Compañía, William Germán Miranda Fierro, 150 participaciones Gerente General de la Compañía, Gustavo Napoleón Miranda Fierro con 79 participaciones, Edison Humberto Puga Reyes con 75 participaciones, Marcelo Proaño con 05 participaciones, Medardo Toctaquizá con 05 participaciones, Vinicio Bonilla Escudero con 04 participaciones, y Edgar Asimbaya Ramos, con 03 participaciones. Siendo cada participación de un dólar americano cada una dando un total de cuatrocientas participaciones.

De esta manera en unidad de acto los socios de TourCenter Cia. Ltda deciden que es conveniente celebrar una Junta General Ordinaria de socios de la Compañía de conformidad lo que dispone la ley de compañías. Así instalada la sesión preside la Junta en calidad de Presidente el Señor Emilio Edilberto Carrera y como Secretario el Señor William Miranda Fierro en calidad de Gerente General todo esto en virtud a lo dispuesto en el estatuto social.

El Señor Presidente de la Compañía propone tratar como único punto de orden del dia la Aprobación del Balance correspondiente al año 2016, para lo cual el Señor William Miranda Fierro Gerente General de TourCenter Cia Ltda expone lo siguiente: el año 2017 no se ha realizado cambios mayores en la compañía, con el ingreso de los vehículos a nombre de la Compañía se estaría proyectando para el próximo año movimiento de dinero ya que la facturación se haría a nombre de la compañía, pero por el momento no ha habido movimiento alguno, lo cual refleja en el balance del año 2017 que se adjunta.

Dada la explicación del caso la Junta General aprueba el balance y autoriza seguir los trámites respectivos.

Una vez tratado los puntos se levanta la sesión siendo las veinte horas.



William Miranda Fierro  
Gerente General  
TourCenter Cia. Ltda.

TourCenter Cia. Ltda.  
Transporte Turístico  
Quito - Ecuador