ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "NAUTAROUTES CIA. LTDA."

En Quito, el décimo día del mes de abril de 2016 a las 18HOO, en las oficinas de la Compañía NAUTA ROUTES Agencia de Viajes Cia. Ltda. ubicado en la Foch 746 y Amazonas, se reúnen en junta general ordinaria, la señora socia, IRINA BAEZ DUARTE con el 35%, JOSE SOLIS CARRERA con el 15%, PABLO DANIEL SOLIS BAEZ con e1 15%, ERIKA SOLIS BAEZ con el 15%, ALEJANDRO SOLIS MUÑOZ con el 10% y GRACIELA CHIRIBOGA con el 1O% del capital social.

Al amparo del Art. 238 de Ley de Compañías, al encontrarse el 100% del capital social se declara la Junta General Ordinaria y Universal, a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe presentado por el señor Gerente del ejercicio económico
2016 de NAUTA ROUTES Cía. Ltda.;

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros presentados del ejercicio económico 2016 de la Compañía de NAUTA ROUTES Cía. Ltda.;

3. Conocer y decidir sobre el destino de Utilidad del ejerció económico 2016 de la compañía de NAUTA ROUTES Cía. Ltda.;

Actúa como presidente de la Junta la señora IRINA ISABEL BAEZ DUARTE, en su calidad de Presidente de la compañía; y solicita que actué como secretaria Ad-hoc en esta sesión, la Señora GRACIELA CHIRIBOGA.

El presidente de la Junta dispone que se dé inicio a la misma, y pone a consideración de la Junta el primer punto del Orden del día, relacionado con el informe de Gerente presentado por el periodo 2016.

Se da lectura del informe presentado por la señora gerente correspondiente al ejercicio Económico 2016 y luego del análisis respectico, queda aprobado dicho informe, se indica adicionalmente, que la mejor opción es aportar capital fresco para reactivar la compañía, lo cual todos aprueban; sin embargo lo tratarán por separado en una junta exclusiva para dicho tema.

A continuación el Señor presidente pone a consideración de la Junta el Segundo Punto del orden del Día, relacionado al balance y estados financieros del ejercicio económico 2016; los mismos que son entregados a los socios para su análisis.

Luego de estudiados y revisados los balances, los socios deciden aprobar los balances y estados financieros del ejercicio 2016.

El Señor Presidente expone a los socios el tercer y último Punto del Orden del Día, relacionado con el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016. Con respecto a este punto lo socios aceptan no repartirse las utilidades.

Sin otro punto que tratarse, se elabora el acta la cual es firmada por los asistentes a las 19H30 del 10 de abril del 2017

Patricia Elizabeth Jaramillo Real
Presidente- Socio
Representante de José Alejandro Solís Carrera

Irina Isabel Báez Duarte
Secretaria - Socio

Josué Alejandro Solís Muñoz
Socio

Patricia Elizabeth Jaramillo Real
Representante de Socios
Pablo Daniel Solís Báez y Erika María Solís Baez

Sra. Graciela Chiriboga
Socia