

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA LAPLATA TOURS CIA. LTDA REUNIDA EL 11 DE ABRIL DEL
2018**

En el de Cantón San Vicente, a los 11 días del mes de Abril del 2018, siendo las 09H00, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **LAPLATA TOURS CIA. LTDA**, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en General Córdova S/N y Rocafuerte y Av. Machalilla del cantón de San Vicente; preside la Junta el Sr. Rivera Pilay Washington Abelardo, en calidad de Presidente, hace las veces de Secretario, de esta junta, el Sr. Rivera González José Isauro, en calidad de Gerente General de la Compañía, en este estado el sr secretario elabora la lista de los socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de participaciones y socios de la empresa. El señor secretario procede a constatar el quórum de la junta, esto es la cantidad de capital suscrito, estableciéndose que existe el **100%** del capital suscrito y pagado.

El Señor Gerente, una vez que se ha constatado por parte del secretario el quórum de instalación, al amparo de lo dispuesto por los artículos 236 y siguientes de la Ley de Compañías, procede a declarar instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios de la compañía "**LAPLATA TOURS CIA. LTDA**", procediendo a conocer y resolver sobre los siguientes puntos en el orden del día:

1. Constatación de Quórum Reglamentario
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General
3. Conocer y resolver el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico del año 2017.

El señor Presidente, solicita que por secretaria se de lectura al primer punto en el orden del día

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM REGLAMENTARIO

Por cuanto el quórum se encuentra establecido y la junta instalada, se procede con el siguiente punto en el orden del día. El sr. Presidente, solicita que por secretaria se de lectura al segundo punto en el orden del día.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL

Toma la palabra el señor Gerente General, Rivera González José Isauro, la cual pone en conocimiento de esta junta su informe y hace una exposición de todas sus gestiones realizadas en cuanto a su periodo administrativo.

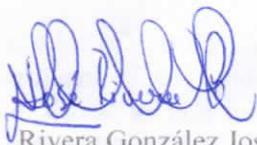
El presidente solicita que se de lectura al tercer punto del orden del día.

3. CONOCER Y RESOLVER EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

El Sr. Gerente General, quien expone a esta junta que tanto el informe de Gerente y los respectivos estados financieros del año 2017, han sido entregados con la respectiva antelación, conforme lo dictamina la ley de compañías en estos casos, por lo que ya han sido analizados por los Socios.

Esta Junta General Ordinaria, después de varias deliberaciones y de haber realizado un análisis exhaustivo del Balance del año 2017, resuelve por UNANIMIDAD aprobarlo.

No habiendo otro punto que tratar, el secretario de la junta, solicita un receso de treinta minutos para redactar el acta. Una vez elaborada la misma es leída y es aprobada por los socios presentes sin objeción alguna siendo las 10h30, Se levanta la sesión, firmando par el efecto los socios asistentes:



Rivera González José Isauro
SECRETARIO DE LA JUNTA-SOCIO



Rivera González Washington Abelardo
PRESIDENTE DE LA JUNTA