



ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SELVAVIDA TRAVEL CIA LTDA.

En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, a los 03 días del mes de Febrero del año 2017, siendo las 15h00 se reúne la junta general universal de socios de la compañía "SELVAVIDA TRAVEL CIA LTDA" en su domicilio principal ubicado en la referida ciudad de Puyo, con la asistencia de los socios, se reúne la totalidad de accionistas de la Compañía, Señores:

NUNEZ LUZURIAGA LUIS ROLANDO
ACCIONES

CON EL 75%

NUÑEZ MENESES CARLOS ALBERTO
ACCIONES

CON EL 25%

Acciones que representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta NUÑEZ LUZURIAGA LUIS ROLANDO, en calidad de Presidente y Gerente del Directorio.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidencia declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el único punto a tratar en la agenda programada:

Dirección: Calle Ceslao Marín sector la "Y" junto al Banco de Fomento
Web site: selvavidatravel.com **E-mail:** selvavidatravel@hotmail.com
Tel: 03 - 2889729 - 091353487
PUYO - PASTAZA ECUADOR



1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016 DE LA COMPAÑÍA SELVAVIDA TRAVEL AGENCY CIA LTDA.

A continuación, se pasa a tratar la Agenda.

El Presidente da lectura de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2016 de igual forma se procede con el informe de Gerencia General.

Acto seguido los socios accionistas analizan la información que corresponde a la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

Los socios accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Ganancias y Pérdidas, las cuales se han mantenido con la cuenta de Capital, en razón de que la compañía se encuentra en trámite de activación en la Superintendencia de Compañías.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acuerdan por unanimidad aprobar los Estados Financieros y el Informe de la Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico 2016, presentado al Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 18h40 horas del mismo día. No sin antes haber redactado leído y aprobado la presente acta la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

NUNEZ LUZURIAGA LUIS ROLANDO
GERENTE
CI 1802075950

NUNEZ MENESES CARLOS ALBERTO
SOCIO
CI 1600441073