

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ZENDATRAVEL AGENCIA DE TURISMO CIA. LTDA.**

**ACTA 03-01**

En la ciudad de Quito, a los treinta y uno del mes de marzo del año 2018, siendo las 11h30 am, en las instalaciones de la empresa ZENDATRAVEL AGENCIA DE TURISMO CIA. LTDA. Se reúnen las siguientes personas:

No.	SOCIOS	N. PARTICIPACIONES
1	LIKUN SHAO	1555
2	QINHUI CHU	29555
	<b>TOTAL PARTICIPACIONES</b>	<b>31110</b>

Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, por lo que se procede a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de socios al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. LIKUN SHAO, y como secretario el Sr. TAO LI, y en calidad de Gerente General, y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los socios se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017;
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1.- Verificación del quórum.** El Presidente de la empresa ZENDATRAVEL AGENCIA DE TURISMO CIA. LTDA., informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% de las participaciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

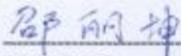
**2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.** El Gerente General, dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2017 y sus expectativas para el año 2018.

Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, solicitado por los socios, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

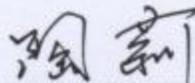
**4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

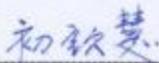
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 14:30h am.



LIKUN SHAO  
ACCIONISTA/PRESIDENTE



TAO LI  
GERENTE GENERAL



QINHUI CHU  
ACCIONISTA