

AGENCIA DE VIAJES S.A. QUEVETRAVEL

OPERADORA DE TURISMO RECEPTIVO

CON SERVICIOS DE TRANSPORTACION Y PAQUETES TURISTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Calle Octava # 305 entre la Av. 7 de Octubre y June Guzman 1°rimer piso alto

QUEVEDO - LOS RIOS - ECUADOR

Teléfono: 593 5 2 756615 / 2 757219 Celular: 099442784

E-mail: quevetravel@hotmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA AGENCIA DE VIAJES S.A.

QUEVETRAVEL

Quevedo 20 de abril de 2017

En la Ciudad de Quevedo, a las siete horas, del 31 de Diciembre de 2016. Se instala con la socia mayoritaria asistente, la Junta General Ordinaria de Socios de la Agencia de Viajes S.A. Quevetravel, bajo la dirección del Señor Jorge Enrique Tovar Chong -Gerente, con previa convocatoria, válidamente conforme a la Ley.

La Junta Legalmente instalada según Agenda Aprobada como puntos a tratar los siguientes.

1. Examen y Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2016
2. Examen y aprobación del Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2016, Así como también al Estado de Resultados.
3. Aprobación de la gestión realizada por el Gerente de la Compañía
4. Preguntas
5. Aprobación y lectura del acta por la junta de accionistas

Siendo las once horas con treinta minutos se levanta la sesión y se acuerda por unanimidad la aprobación de los estados financieros

La presenta se cierra con el visto bueno de la accionista mayoritaria

Certifican la presente Acta

Ximena

XIMENA ROXANA VERA CHANG

Accionista Mayoritaria

C.I.# 1203441744

CEL: 099480484

JORGE ENRIQUE TOVAR CHONG

Gerente
AGENCIA DE VIAJES
QUEVETRAVEL S.A.
FIRMA AUTOGRAFADA

C.I.# 1801310549

CEL: 099442784