

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA AGLAIATOUR CIA. TDA.**

En la ciudad de Quito, el día 03 de abril de 2017 a las 10:37 am horas se reúnen los accionistas de la compañía AGLAIATOUR CIA. TDA., en la oficina de la compañía ubicada en la calle Tarqui N15-44 y Estrada, Edificio Karina Dos, Oficina 3-6 de esta ciudad Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Accionistas	% Participación	Capital suscrito y pagado	Nº Acciones
Fierro Larco Sara Leticia	34%	2040.00	2040
Pantoja Acosta Nancy Piedad	33%	1980.00	1980
Zuleta Bedoya María Elvira	33%	1980.00	1980
TOTAL	100%	6000.00	6000

La compañía AGLAIATOUR CIA. TDA., comparece por su representante legal, señorita Fierro Larco Sara Leticia; mientras que las señoras Pantoja Acosta Nancy Piedad y Zuleta Bedoya María Elvira por sus propios y personales derechos.

Preside la junta el señorita Fierro Larco Sara Leticia en calidad de presidente de la junta y actúa como secretaria la señora Pantoja Acosta Nancy Piedad.

Presidencia solicita a secretaria se certifique la hora y el quórum con la que se instala esta junta, frente a la cual secretaria manifiesta que siendo las 10h40 se encuentran presentes, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, los accionistas que presentan el 100% del capital pagado, quienes al tenor de lo señalado por el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalar en Junta General Universal, para conocer el siguiente orden del día:

1. Informe anual del Gerente General
2. Presentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016 para su discusión y aprobación.

Habiéndose constado la instalación de esta junta con el quórum necesario, secretaria informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se indique cada vez que tomen la palabra. Presidencia recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta junta.

El presidente declara instalada la Junta a las 10h45 y solicita a la secretaria se dé lectura al orden del día:

1. Informe anual del Gerente General
2. Presentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016 para su discusión y aprobación.

Planteado el orden del día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar el primer punto.

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL

La señorita Fierro Larco Sara Leticia, Gerente General de la compañía, procede a informar a los presentes sobre las actividades correspondientes al año 2016, mocionando su aprobación. Una vez realizada las deliberaciones del caso, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe anual del Gerente General.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA AGLAIATOUR CIA. TDA.**

**2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL
AÑO 2016 PARA SU DISCUSION Y APROBACION.**

El Gerente General pone a consideración de la Junta de Accionistas, los estados financieros correspondientes al año 2016, mismos que fueron entregados con anterioridad a la celebración de la presente Junta, en donde se expone que con las utilidades de este año se compense las pérdidas de años anteriores

Presidencia pone a consideración de la Junta los Estados Financieros, mocionando su aprobación que, luego de ser revisados y analizados, la junta decide aprobarlo por unanimidad

Sin otros asuntos que tratar, la presidenta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad, sin modificaciones.

Siendo las 13h00, la presidenta levanta la sesión.

Atentamente:


Fierro Lario Sara Leticia
PRESIDENTE DE LA JUNTA
MARIA ELVIRA ZULETA BEDOYA
NANCY PIEDAD PANTOJA ACOSTA