

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

QUEZADA & ZAMORA S.A. CQZ VIAJES

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de junio del 2017, siendo las 10:30 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en la calle Sucre #114 entre Malecón y Pichincha, Edificio Magdalena Piso 3 Oficina 3-3, se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad QUEZADA & ZAMORA S.A. CQZ VIAJES.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Gerente la Sra. Norma Zamora Litardo y como secretaria es asignada la Sra. Michell Zamora Litardo portadora de la C.I No. 0919535542.

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y el Presidente declara abierta la Junta de Accionistas.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

El secretario da lectura a la orden del día y pide al Gerente General Sra. Norma Zamora Litardo intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa QUEZADA & ZAMORA S.A. CQZ VIAJES correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Luego de su intervención la Sra. Norma Zamora Litardo pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

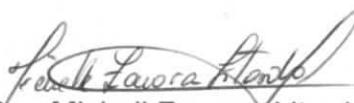
Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 11H45 horas la señora Gerente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de QUEZADA & ZAMORA S.A. CQZ VIAJES.

Certifican la presente Acta



Sra. Norma Zamora Litardo
Gerente General



Sra. Michell Zamora Litardo
Secretaria