

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA EYV TOURS SA**

ACTA N° 00JGU0062017

En la ciudad de Manta a las 09H45 am del día Viernes 02 de Marzo del 2018, en las oficinas de la empresa EYV Tours SA, situadas en la Avenida Flavio Reyes y calle 24 se reúnen las accionistas de EYV Tours SA.

NOMBRE DE ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE
Yáñez Galarza Jorge F.	USD 5.00	5 %
Ximena E. Yáñez Játiva	USD 795.00	95 %
SUMAN	USD 800.00	100 %

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por cien del Capital Social de la Compañía EYV Tours SA, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Actúa como presidente de esta Junta el Dr. Jorge Fabian Yáñez Galarza, en su calidad de presidente de la misma, y como secretaria la Gerente General Ing. Estefanía Yáñez Játiva.

El Presidente solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2017
2. Repartir utilidades a accionistas y empleados según lo indica el Impuesto a la Renta año 2017.

Una vez que la Gerente General, expone la situación financiera de la compañía, descrita en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultados Integral, se resuelve lo siguiente:

- Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal del año 2017
- Repartir utilidades a los empleados y Accionistas según lo establecido en el impuesto a la renta del presente año 2017.
- Por no haber otro punto a tratarse en el orden del día, se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada por unanimidad por los asistentes.

A las 10H55 am se levanta la sesión.



Dr. Jorge F. Yáñez Galarza
PRESIDENTE -ACCIONISTA



Ing. Ximena E. Yáñez Játiva
GERENTE-SECRETARIA