



VIAJES WANG

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

Hungría N32-10 Y Mariana de Jesús

Teléfono: (02) 2922723 / (02) 2448580

E-mail: via.wang@nio.satnet.net

Quito - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA VIAJES WAG CIA.LTDA., CELEBRADA EL OCHO DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE**

En el Cantón Quito , provincia del Pichincha, a los OCHO días del mes de Marzo del año 2017, en las Oficinas de la Compañía, ubicado en las calles Hungría N32-10 y Mariana de Jesús, siendo las 11h00 a.m., se reúne el Directorio de la **Compañía Viajes Wang Cia.Ltda.**, con la Asistencia del Directorio:

- Tegn. Efrain Naula Guamán
- Ing. Lucía Naula Guamán

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del capital social pagado Mil doscientos de Estados Unidos de América, resuelve constituirse en Junta General sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse, según se expresa más adelante. Se instala la sesión bajo la Gerencia de la Ingeniera MARIA LUCIA NAULA GUAMAN, y por decisión de la junta; actúa como secretario el señor MANUEL EFRAIN NAULA GUAMAN.- Acto seguido, la presidencia expresa, que esta sesión tiene por objeto el siguiente Orden del día

PUNTO UNICO:Aprobar el informe presentado por la administración: Los Estados Financieros correspondiente al año 2016 bajo NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA(NIIF); después de algunas deliberaciones y resaltar el buen desempeño del equipo administrativo, se procedió a la respectiva aprobación. Conocido que fue el punto para tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de esta acta; y redactada que fue, luego de reinstalada la sesión, con los mismos concurrentes que se instalo es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por el secretario, se levanta la sesión.- Certifico.- que el acta que antecede es igual a su original a cuyo texto me remito en caso de ser necesario.- Quito , 08 Marzo del 2017.

TECG.EFRAIN NAULA GUAMAN
PRESIDENTE EJECUTIVO -SECRETARIO

ING. LUCIA NAULA GUAMAN
GERENTE GENERAL