

SOL, VIAJES Y TURISMO SOLVIATUR S.A.

Acta de Junta General de Accionistas De la Compañía SOL, VIAJES Y TURISMO SOLVIATUR S.A. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2016 Acta # 01

A los Treinta días del mes de marzo del año 2017, siendo las diez horas, en las instalaciones de la Compañía Solviatur S.A. Se reúnen las siguientes personas:

<u>Accionistas</u>	<u>Representados por sí mismos</u>	<u>Número</u>
Villota Córdova María Beatriz	1203616055	760 Acciones
Mora Villota Jorge Elvis	1205042474	40 Acciones

Representantes Legales:

Gerente General Villota Córdova María Beatriz 1203616055

Asisten todos los accionistas de la compañía, tras atender la convocatoria enviada por el Representante Legal Villota Córdova María Beatriz quien pasa a ser presidente de la Asamblea.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día según convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum;

Presentación de los Estados Financieros 2016.

Aprobación de los Estados Financieros 2016.

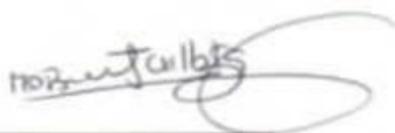
Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. - EL Representante legal de la Compañía SOLVIATUR S.A. informó que se encontraban representadas en esta reunión 800 acciones de un total de \$.800,00 Dólares Americanos que integran el capital suscrito de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

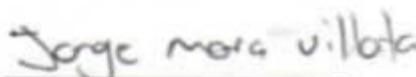
2°. Presentación de los Estados Financieros 2016.- El Gerente General y Representante Legal de la Compañía SOLVIATUR S.A. informo sobre los Estados Financieros 2016. Y de los resultados que se registran en los mismos.

3°. Aprobación de los Estados Financieros 2016 Se procede a la aprobación de los Estados Financieros 2016. En este estado de la Asamblea, por decisión unánime, se autoriza al Contador para que proceda a la Presentación de los mismos en la Superintendencia de Compañías como lo dispone la Ley.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las. Once horas del Treinta de Marzo del 2017.



Villota Córdova María Beatriz
Presidente



Mora Villota Jorge Elvis
Secretario