



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
COMPAÑÍA HATUNDREAMS TRAVEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las diecinueve horas, en las oficinas comerciales de la Compañía Hatundreams Travel Cia. Ltda., actúa como Presidente ADHOC de la Junta el señor Juan Carlos Benavides y como secretaria la señora Diana Rosero.

Se procede a instalar la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas, presidida por el Presidente de la Compañía, en la que se tratará el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA**

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia por el periodo 2016.
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016.
3. Análisis de los Resultados Económicos del periodo 2016 y su Resolución.
4. Clausura.

Una vez aprobado el orden del día por los asistentes se procede con el primer punto:

**Primer Punto: Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia por el periodo 2016.-**

El señor gerente general Wilmer Montalvo procede a dar lectura del informe de gerencia por el periodo 2016; detallando los ingresos y los egresos que se han ejecutado en este periodo; y pone en consideración su informe, la junta aprueba el informe de gerencia.

**Segundo Punto: Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016.-**

La Ingeniera María Eugenia Vásquez, procede a informar sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016, detallando los gastos y los ingresos que se han



realizado en el año 2016; dando una utilidad del ejercicio fiscal de 782.37 dólares americanos. La junta aprueba los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016.

**Tercer Punto: Análisis de los Resultados Económicos del periodo 2016 y su Resolución.-**

Luego del informe proporcionado de los Estados Financieros correspondientes al año 2016. La junta aprueba los Resultados Económicos del año 2016.

**Cuarto Punto: Clausura.-**

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente de la Junta de Accionistas concede un receso para la elaboración del acta.

Tras un receso de 30 minutos se reinstala la sesión, se procede a la lectura del acta la misma que los accionistas, por unanimidad, aprueban su contenido.

El Presidente declara terminada la sesión a la 20:00 y dispone que forme parte del expediente de la Junta, copia certificada de la presente acta y documentos de representación de los accionistas.

Sra. DIANA ROSERO LOPEZ  
SECRETARIA AH –DOC DE LA JUNTA

  
WILMER MONTALVO  
GERENTE

  
JUAN CARLOS BENAVIDES  
PRESIDENTE

  
DANIEL ORTEGA  
ACCIONISTA

  
BRILMO MONTALVO  
ACCIONISTA