ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA " IN LIVE TRAVEL AND TOURIST AGENCIA DE VIAJES S. A. " CELEBRADA EL DIA DE HOY 27 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Quito D.M., a los 27 días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las 17H00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan Severino E8-38 y avenida 6 de Diciembre, los accionistas de la compañía señores: Arturo Méndez Méndez, representando el 87,50% de acciones; y la señora María Fernanda Jiménez García, representando el 12,5% de acciones. Se confirma y se encuentra presente el 100% del capital social pagado de la compañía, con sujeción a lo dispuesto en la Ley y Reglamento de Compañías vigente.

Preside la Junta el señor Arturo Méndez Méndez, y actúa como secretaria la Gerente General señora Ana Carolina Jiménez García.

ORDEN DEL DIA:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL 2016,
3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL 2016
4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.
5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.
6.- PUNTOS VARIOS

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- **El señor Presidente declara instalada LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "IN LIVE TRAVEL AND TOURIST AGENCIA DE VIAJES S.A." CELEBRADA EL DÍA DE HOY 27 DE ABRIL DEL 2017,** y solicita se verifique el quórum y se firme la constancia de los Accionistas intervinientes por lo que: se verifica encontrarse el 100% del capital pagado.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- El señor Presidente y continuando con el siguiente punto de orden del día concede la palabra a la Gerente General quien hace conocer a la Junta su informe de gestión del año 2016. Luego de la exposición correspondiente solicita la aprobación de dicho informe, expuesta que fue la moción, se toma votación dando como resultado 100% de votos a favor, cero en contra, ninguna abstención y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobado por unanimidad del capital pagado de la compañía el segundo punto del orden del día, por consiguiente, la junta de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por la Gerente General de la compañía acerca de su gestión administrativa del año 2016.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- A continuación se le concede la palabra y toma la palabra el Comisario Principal que fue nombrado para el año 2.016, y da lectura al informe acerca de las actividades económicas, así como del estado financiero del ejercicio económico del año 2.016; terminada su intervención solicita

se digne aprobar dicho informe, planteada la moción se procede a votar dando como resultado 100% de votos a favor, cero en contra, ninguna abstención y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobado por unanimidad del capital pagado de la compañía el tercer punto del orden del día, por consiguiente, la junta de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Comisario acerca de las actividades económicas de la compañía, así como del estado financiero del ejercicio económico del año 2.016.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Posteriormente se pone en consideración la lectura de los estados financieros y; una vez analizados y discutidos en la junta solicita la Gerente la aprobación de los Balances del ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. planteada la moción se procede a votar dando como resultado 100% de votos a favor, cero en contra, ninguna abstención y ningún voto nulo, razón por la cual, **RESUELVEN**: Aprobar los Balances del ejercicio 2016, por unanimidad, es decir el 100% del capital pagado de la compañía.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Toma la palabra, el señor accionista **Arturo Méndez Méndez**, indica que en lo referente a las utilidades líquidas todos los accionistas acuerdan a que las mismas se mantengan en utilidades de acumuladas para en el futuro decidir hacer un aumento de capital.

SEXTO Y ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- No habiendo más nada que tratar como puntos varios. Sin tener más que tratar el Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Reinstalada la Junta y leída que fue el acta por Secretaría a los presentes, éstos la aprueban sin modificación alguna.

Siendo las **19H00**; se da por terminada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IN LIVE TRAVEL TOURIST AGENCIA DE VIAJES S. A.; firman para constancia los asistentes.

Sra. MARIA FERNANDA JIMENEZ GARCIA
ACCIONISTA

Sr. ARTURO MÉNDEZ MÉNDEZ
PRESIDENTE
ACCIONISTA

Sra. ANA CAROLINA JIMENEZ GARCIA
SECRETARIA - GERENTE