

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CÍA LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las doce horas del día 11 de abril del dos mil diez y siete la oficina de la compañía, situadas en la Avenida de los Shyris y República del Salvador, local 2 del Edificio El Prado PB, se reúnen las socias de la Compañía Agencia de Viajes Yurquito Cía. Ltda. , señora Mónica Morocho, señora Sandra Morocho y señora Dolores Galarza.

Actúa como Presidenta la Señora Gladys Dolores Galarza Saltos y como secretaria la señora Mónica Jacqueline Morocho Peñafiel, en su calidad de Gerente General de la misma. Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y consecuentemente estando presentes los accionistas citados, se procede a la lectura del Orden del Día:

- 1.-Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros Ejercicio Económico 2016
- 2.- Informe de Gerente General 2016
- 3.- Informe de Comisario 2016
- 4.- Informe de cuentas corporativas 2016
- 5.- Reparto de Utilidades

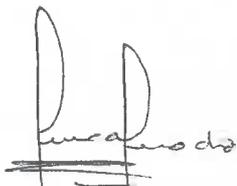
1.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros Ejercicio 2016.- Luego de que la Gerente General expone los puntos del balance se procede aprobar el mismo, con la única observación de que los gastos se tengan bien definidos con el fin de tener un mejor control sobre los mismos.

2.- Informe de Gerente General 2016.- Adjunto a la presente el respectivo informe del año 2016.

3.-Informe de Comisario.- Es presentado por la señora Sandra Morocho, la misma que tiene el nombramiento de comisario.

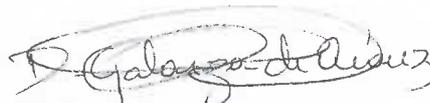
4. Informe de cuentas corporativas.- La Sra. Dolores Galarza presenta su informe respectivo, el mismo que está adjunto haciendo la acotación de que las cuentas de Unipetsa van a ser cerradas.

5.- Reparto de Utilidades.-Se repartirán las utilidades este año entre las socias.



Mónica Jacqueline Morocho Peñafiel

Secretaria –Socia



Gladys Dolores Galarza Saltos

Presidenta- Socia



Sandra del Rocío Morocho Peñafiel

Socia