ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GREATTOURS TRAVEL AGENCY CIA. LTDA. DEL DIEZ Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

En las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Wilson y Juan León Mera del Distrito Metropolitano de Quito, a los diez y ocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, a partir de las nueve horas con cincuenta minutos se reúnen los accionistas de **GREATTOURS TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.**
El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se proceda a constatar el quórum de la misma. Actúa como secretario Ad-hoc el señor Freddy Góngora Albuja quién así lo hace e indica que se halla presente el ciento por ciento con ochenta dos décimas del capital pagado representado por ocho mil ciento ochenta y dos participaciones sociales nominativas de cuarenta centavos de dólar cada una, siendo el capital pagado de Un mil ciento ocho dólares con cuarenta centavos de dólar, tal como consta en el siguiente cuadro:

No.	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	ACCIONES	PORCENTAJE PARA QUORUM
1	BYRON VICENTE GONGORA ALBUJA	1	0,25
2	FREDDY ANTONIO GONGORA ALBUJA	398	99,50
3	MONICA LUCIA ORTIZ JAQUE	1	0,25
		400	**100 %**

TOTAL DE ACCIONES

El Presidente pone a consideración el orden del día que será conocido por la Junta:

1.- Constatación de Quórum
2.- Informe de Gerente
3.- Lectura y aprobación del balance ejercicio económico 2013

1.- El Presidente de la compañía indica que existe el quórum reglamentario.
2.- El Gerente de la compañía da lectura a su informe, el mismo que fue aprobado por unanimidad.
3.- Se da lectura a los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013, luego de varias preguntas y explicaciones, son aprobados y autorizados para su respectiva declaración a las entidades estatales respectivas.
Una vez concluido el tratamiento de los puntos acordados, el Presidente suspende la sesión y ordena la redacción de la presente Acta. Reinstalada la junta, se procede a dar lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad.

El Presidente dispone que se conforme el expedientillo de ésta Acta, una lista de los asistentes a la Junta, y los documentos conocidos por los accionistas.

Se clausura la sesión siendo las doce horas.
Para constancia y validez de la presente Acta firmaron todos los asistentes, en Quito a los diez y ocho días del marzo del dos mil catorce.

Byron Góngora Albuja.
PRESIDENTE

Freddy Góngora Albuja
SECRETARIO