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

En las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Sucre y Benalcázar del Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y un días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho, 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 quorum 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 del capital pagado representado por cuatrocientas acciones de veinte y cinco centavos de dólar cada una, siendo el capital pagado de Cuatrocientros dólares, tal como consta en el siguiente cuadro:

APELLIDOS NOMBRES COMPLETOS	**PORCENTAJE**	**ACCIONES**
BYRON VICENTE GONGORA ALBUJA	0.25	1
FREDDY ANTONIO GONGORA ALBUJA	99.50	398
MONICA LUCIA ORTIZ JAQUE	0.25	1
TOTAL DE ACCIONES	**100.00**	**400**

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

1. - Constatación de Quorum
2. - Informe de Gerente

3. - Lectura y aprobación del balance ejercicio económico 2017

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 2017, 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 veinte y cinco días de marzo del dos mil diez y ocho.

Byron Góngora Albuja. Freddy Góngora AIbuja

PRESIDENTE **SECRETARIO**