

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AMSELTRAVEL VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.
ACTA N. ° 2017001**

A los 6 días del mes de junio del 2017, siendo las 17:00 horas, en las instalaciones de la empresa ubicada en la ciudad Metropolitana de San Francisco de Quito, en el Pasaje El Jardín y Av. 6 de Diciembre, Edificio Century Plaza I, Sexto Piso, Oficina 20, en Reunión Ordinaria, se reúnen los siguientes accionistas:

Socios	Número de Acciones
Myrian Díaz Macías	61.936
Daniel Roldán	16.464
Suma de acciones	100 %

Todos los accionistas de la Sociedad AMSELTRAVEL VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 19 de mayo de 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 18 días, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la Ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

Quito (Matriz)

1 +593 2 6017700 / 2 601 3703 / 2 3883234 / 2 3999190 / 2 3939017 / 3820542 / 2 3894040 / 2 3890000 / 2 3000044 / 2 3888000 / 2 3830041 / 2 3830040 / 2 3830040

2 Edificio Century Plaza I, Piso 6, Oficina 20, Pasaje El Jardín y Av. 6 de Diciembre - Quito

Cuenca

3 +593 72 815541 / 76 620 3700

4 info@msltravel.com

5 www.14890147@msl.com

Cosquí (Sucursal)

6 +509 4 2360001 / 4 2304000

7 Av. Pío Ojalvo 4400 y (Avenida Edificio MSL)
Piso 1, Oficina 5 y 6, Guaymas - Cosquí

8 Presidente Ejecutivo y Vicepresidente General - Cuenca - Azuay

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe de Gerencia;
3. Aprobación de los Estados de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016.
4. Lectura y aprobación del Acta

1°. Verificación de quórum. La Gerente de la Compañía AMSELTRAVEL VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA., informó que se encontraban representes en esta Junta el total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Informe de Gerencia. La Sra. Myrian Díaz dio lectura al siguiente informe:

Señores socios:

Rindo a ustedes el informe que me compete, sobre el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2016, en el cual doy a conocer los aspectos más relevantes ocasionados en el ejercicio económico.

Los Estados Financieros y los anexos que ordena la Ley y que fueron entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa al Accionista, desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar una pérdida, sin embargo, recalcar que esto se debe a que se han realizado inversiones para ampliar

Quito (Matriz)

1 +593 (2 601) 3339 / 2 601 7703 / 2 3333034 / 2 3333040 / 2 3333041 / 2 3333042 / 2 3333043 / 2 3333044 / 2 3333045 / 2 3333046 / 2 3333047 / 2 3333048 / 2 3333049

2 Edificio Century Plaza, Piso 6, Oficina 20, Pasaje El Jardín y Av. Gde. Colón - Quito

Cuenca

3 +593 72 833843 / 74 430 0393

4 Av. General Córdoba y Vía del Mariscal, Ciudad - Alajó

5 Web: www.amseltravel.com.ec

6 myrian@mseltravel.com

7 Guayaquil (Sucursal)

8 +593 4 2389321 / 4 2389301

9 Av. 9 de Octubre #405 y Córdoba Edificio M2, Piso 3, Oficinas 5 y 6, Guayaquil - Guayaquil

nuestros productos y mercado, lo cual se verá reflejado en los resultados para el ejercicio económico 2017.

3°. Estudio y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016. Escuchada la explicación del informe de Gerencia, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

4°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La Secretaria AD-HOC dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 19 horas del día martes 6 de junio del 2017.



Daniel Roldán Piñal
Presidente



María Tipantuña
Secretaria AD-HOC

Quito (Matriz)

1 +593 2 6011705 / 2 6011100 / 2 333334 / 2 333340 / 2 333341 / 2 333342 / 2 333343 / 2 333344 / 2 333345 / 2 333346 / 2 333347 / 2 333348 / 2 333349

2 Edificio Conyky Plaza 1, Piso 4, Oficina 20, Pasaje D. Jordán y Av. 9 de Diciembre - Quito

Ciudad

1 +593 72 833443 / 76 820 9700

2 Presidente Calderón y Calle Mariscal Sucre 1 - Azuay

1 info@multitravel.com

2 www.multitravel.com

Guayaquil (Sucursal)

1 +593 4 230021 / 4 230001

2 Av. 9 de Octubre 848 y Corchova Salinas MA, Piso 3, Oficina 3 y 4, Guayaquil - Guayas