

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE GRANDES VIAJES DFP
COMPAÑÍA LIMITADA

CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL AÑO 2017

En la ciudad de Quito, a las 11:00 de la mañana del día viernes 14 de abril del año 2017, en la oficina de la compañía, ubicada en Quito sobre la calle Juan León Mera N21-257 y conforme con lo dispuesto en el Art.236 de la Ley de Compañías se ha convocado a los Socios de la compañía a la junta general extraordinaria de socios para tratar los siguientes puntos:

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

Se encuentran presentes la señora Custode Jiménez Fanny Elizabeth portadora de la C.C. 171183461-2, y el señor Romoleroux Torres Washington Bolter portador de la C.C. 171204285-0.

Actúa como presidenta del directorio Custode Jiménez Fanny Elizabeth y se designa como secretario ad-hoc para la presente sesión a Romoleroux Torres Washington Bolter; quienes se encuentran presentes como miembros del directorio. El secretario informa que se encuentran presentes el 100% del capital suscrito.

La Presidenta declara instalada la sesión.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES AÑO 2016

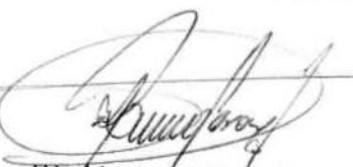
La Presidenta toma la palabra y expone que la autogestión realizada durante el ejercicio 2016 ha permitido captar nuevos y potenciales clientes que reflejan como resultado un crecimiento en un 60% en las utilidades obtenidas con respecto al período inmediato anterior.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

Se da lectura al informe emitido por el Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

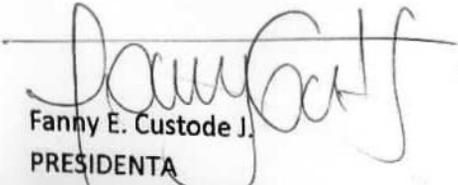
4.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Habiendo sido tratados los asuntos relevantes para la presente convocatoria, la Presidenta declara concluida la presente junta general de socios a las 13:30


Washington B. Romoleroux T.
GERENTE GENERAL
GRANDES VIAJES DFP
COMPAÑÍA LIMITADA



grandes viajes
TRAVEL AGENCY


Fanny E. Custode J.
PRESIDENTA
GRANDES VIAJES DFP
COMPAÑÍA LIMITADA