

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

**CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL AÑO 2018**

En la ciudad de Quito, a las 15:00 de la tarde del día lunes 19 de marzo del año 2018, 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 2017**

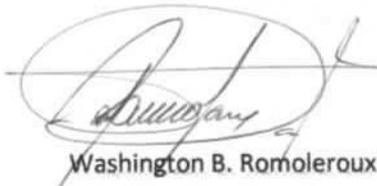
La Presidenta toma la palabra y expone que la autogestión realizada durante el ejercicio 2017 ha permitido captar nuevos y potenciales clientes que reflejan como resultado un crecimiento en más del 30% en las utilidades obtenidas con respecto al período inmediato anterior.

**3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**

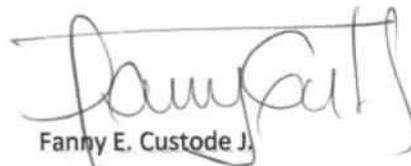
Se da lectura al informe emitido por el Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**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 18:30pm.



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



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