

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DESTINOJENO TICKETS Y TOURS CIA LTDA. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Quito, DM a los diez y siete días del mes de marzo de 2017, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Gaspar de Villaroel y Av. 6 de diciembre, Edificio Parque Real, Oficinal No.12 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **DESTINOJENO TICKETS Y TOURS CIA. LTDA.** Preside la Junta el Sr. Juan Francisco Salvador Salvador y actúa como secretario el Sr. Vinicio Leandro Anguaya Quilumbaqui.

El Presidente dispone que se constate el quórum requerido para la celebración de esta Junta. Secretaría informa que se encuentran presentes la totalidad de los Accionistas de la Compañía según el siguiente detalle:

<b>Accionistas</b>	<b>Capital Pagado</b>	<b>Acciones</b>
SALVADOR SALVADOR JUAN FRANCISCO	120.00	30.00
SALVADOR SALVADOR MARIA DOLORES	280.00	70.00
<b>TOTAL</b>	<b>400.00</b>	<b>100.00</b>

Los accionistas indicados, por unanimidad, resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas. Toda vez que en esta Junta se encuentran reunidos todos los Accionistas y el Capital Suscrito y Pagado de US\$400 (CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA), el Presidente declarada instalada la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Los Accionistas elaboran el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe que presenta la Gerencia General correspondiente al período terminado el 31 de diciembre del 2016.
2. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 1<sup>o</sup> de enero y el 31 de diciembre de 2016.
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2016, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales.

El Presidente confirma con los concurrentes si están de acuerdo con el Orden del Día, quienes expresan su conformidad, aprobando así los puntos que van a tratarse en esta reunión.

 Inmediatamente, el Presidente procede a instalar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de DESTINOJENO TICKETS Y TOURS CIA LTDA. y se procede a tratar cada punto.

1. **Conocimiento y resolución sobre el Informe que presenta la Gerencia General correspondiente al período terminado el 31 de diciembre del 2016.**

El Presidente dispone que Secretaría actas proceda a dar lectura del Informe de Labores que presenta la Srta. Gerente General de **DESTINOJENO TICKETS Y TOURS CIA. LTDA.** Srta. María Dolores Salvador Salvador por el ejercicio económico comprendido entre el 1<sup>o</sup> de enero y el 31 de diciembre de 2016. Los Accionistas aprueban por unanimidad.

2. **Conocimiento y resolución del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.**

El Presidente dispone que Secretaría de lectura del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, C.P.A.Lic. Reyner Bernal Bernal, respecto del ejercicio económico 2016. Los Accionistas aprueban por unanimidad.

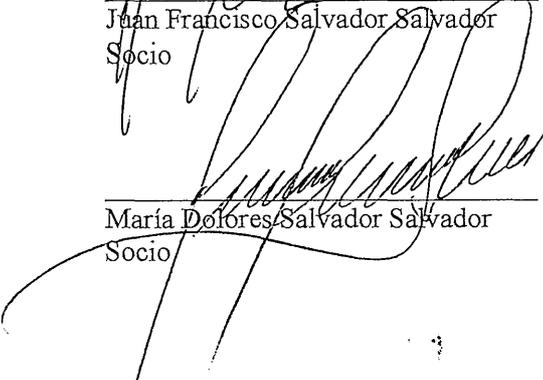
3. **Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2016, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales.**

La Junta examina los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2016. Luego de varias deliberaciones, el Balance General y el Estado de Resultados es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión; se da lectura al Acta de la Junta General, la misma es aprobada por unanimidad. Se clausura la sesión a las 12h30 horas. Firman la presente:

  
\_\_\_\_\_  
Juan Francisco Salvador Salvador  
Socio

  
\_\_\_\_\_  
María Dolores Salvador Salvador  
Socio

  
\_\_\_\_\_  
Vinicio Leandro Anguaya Quilumbaqui  
Secretario