

**ANNYTOUR S.A**

RUC: 1792213851001

Dirección: Ventura Aguilera N56-108 y Ventura Aguilera

Teléfono: 022814815 - 0997718902

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ANNYTOUR S.A.**

En la ciudad de Quito D.M., a los dieciocho días del mes de Marzo de 2017, siendo las 10:00 am en la oficina de la compañía ubicada en la calle Ventura Aguilera N56-108 Y Ventura Aguilera, se reúnen todos los socios de la compañía quienes al tenor de lo establecido por los Estatutos Sociales y de Ley, deciden reunirse en Junta General de Socios de la compañía ANNYTOUR S.A.

Preside la Junta Universal de Socios la presidenta de la compañía la señorita Teresa Flores el objeto es tratar el siguiente orden del día:

- INFORME DE GERENTE
- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

**Primer Punto:** Se da lectura al informe del señor Antonio Armas Gerente General de la compañía, el cual todos los accionista están de acuerdo con la labor realizada.

**Segundo Punto:** Se aprueba por unanimidad los resultados del balance año 2016.

Una vez agotado el orden del día, siendo las once con treinta y dos minutos, se declara terminada la junta, la cual es suscrita por todos los asistentes.

Firman:

  
SRTA. TERESA FLORES  
PRESIDENTA

  
ANA FLORES QUIROZ  
ACCIONISTA

  
SR. JOSE ANTONIO ARMAS M.  
GERENTE - ACCIONISTA