

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GIFT VIAJES TRAVEL S.A. REALIZADA EL DIA VIERNES 17 DE MARZO DEL AÑO 2017

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía en la Av. Diego de Almagro N-32-27 y Whymper, Edificio Torres Whymper 7tmo piso, Ofic: 702, hoy día Viernes 17 de Marzo del 2017, se reúnen los señores Accionistas por sus propios derechos.

DIRECTORES

NOMBRES

CARGO

GERMAN EDUARDO TOLEDO CARRION

PRESIDENTE

DINA MAGALY BENAVIDES ROJAS

GERENTE GENERAL

ACCIONISTAS

NOMBRES	N° ACCIONES	%	VALOR
DINA MAGALY BENAVIDES ROJAS	792	99	792.00
GERMAN EDUARDO TOLEDO CARRION	8	1	8.00
TOTALES	800	100	800.00

La Junta, así reunida aprueba el siguiente orden del día:

Constatación del quórum.-

Habiendo el quórum reglamentario la Presidencia declara instalada la Junta Universal Ordinaria de Accionistas, siendo las 18h00.-

Actúa como Presidente su titular, y la señora Dina Benavides y como Secretaria

Orden del Día:

- 1 Informe del Presidente y su resolución;
- 2 Informe del Gerente General y su resolución;
- 3 Informe del comisario y su resolución.
- 4 Análisis y resolución del Balance correspondiente al ejercicio económica del año 2016.

Respecto al primer punto la Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura del informe del Presidente, leído que fue, puesto a consideración, es aprobado por unanimidad, con su abstención.

Segundo punto, la Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura al informe el Sr. Gerente General, informe que es aprobado por unanimidad, dejando constancia de la abstención del Gerente en la aprobación de su informe.

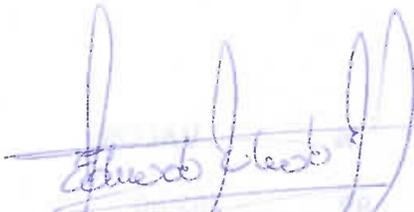
Tercer punto se dispone dar lectura del Informe del Comisario, el mismo que es puesto en consideración de la Junta, el que es aprobado por unanimidad.

En el cuarto punto, la Presidencia dispone que se de lectura al balance económico correspondiente al año 2.016, leído que fue puesto a consideración, se dispone la continuidad de las actividades a fin de obtener mejores resultados, con estas inquietudes los Estados Financieros son aprobados.

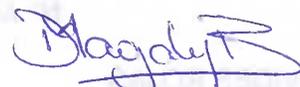
Siendo las 19.H30 y tratados todos los puntos del orden del día, la Presidencia declara un receso de treinta minutos para que Secretaria elabore el Acta.

Se reinstala la Junta a las 20H00 procediendo a dar lectura del Acta, que puesta a consideración, es aprobada por todos los presentes en todas y cada una de sus partes.

Para constancia firman los señores Accionistas.



EDUARDO TOLEDO CARRION
PRESIDENTE



MAGALY BENAVIDES ROJAS
GERENTE GENERAL