

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA GIFT VIAJES TRAVEL S.A. REALIZADA EL DIA LUNES 19 DE
MARZO DEL AÑO 2018**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía en la Av. Diego de Almagro N-32-27 y Whymper, Edificio Torres Whymper 7mo piso.

hoy día lunes 19 de marzo del 2018, se reúnen los señores Accionistas por sus propios derechos.

DIRECTORES

NOMBRES	CARGO
GERMAN EDUARDO TOLEDO CARRION	PRESIDENTE
DINA MAGALY BENAVIDES ROJAS	GERENTE GENERAL

A C C I O N I S T A S

NOMBRES	N° ACCIONES	%	VALOR
GERMAN EDUARDO TOLEDO CARRION	792	99	792.00
DINA MAGALY BENAVIDES ROJAS	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 y Preside su titular el señor Eduardo Toldo y como Secretaria su titular la señorita Magaly Benavides

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 2017.

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.

Al tratar el 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.

Así también en el 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 2017, 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 Secretaría elabore el Acta.

Se reinstala la Junta a las 20.H00 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