

Quito, 31 de Marzo del 2016

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE VILFERTRAVEL AGENCIA DE VIAJES
Y OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.

A las once horas y treinta minutos del 31 de marzo del dos mil diez y seis, en las oficinas administrativas de VILFERTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIA LTDA, ubicadas en la Av. 18 de septiembre E4-12 y AV. 9 de octubre. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas/Socios: Vilma Targelia Jara Moreno, Hugo Rodrigo Mancero Jara y Maria Fernanda Cabascango Quiguango; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2015, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 11:30 horas se abre el acto con la palabra de Maria Fernanda Cabascango Quiguango accionista-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Vilma Targelia Jara Moreno, Hugo Rodrigo Mancero Jara y Maria Fernanda Cabascango Quiguango, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a la Srta. Maria Fernanda Cabascango Quiguango; el que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados

Financieros al 31 de Diciembre del 2015, Por un lado toma la palabra Ing. Maria Fernanda Cabascango Quiguango y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2015, los cuales han tenido como resultado una Pérdida/Ganancia de - 3,731.25 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; no logró cumplir los objetivos y necesita obtener más clientes como tal, por otro lado la Sra. Vilma Targelia Jara Moreno y Hugo Rodrigo Mancero Jara han decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Ing. Maria Fernanda Cabascango Quiguango, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 13:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

M³ FERNANDA CABASCANGO

Ing. Maria Fernanda Cabascango Quiguango

C.C.: 1717232449



Sra. Vilma Targelia Jara Moreno

C.C.: 1705705927



Sr. Hugo Rodrigo Mancero Jara

C.C.: 1713720447