

Quito, 15 de Marzo del 2017

ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
VILFERTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIA LTDA.
MARZO 2016

A las trece horas y treinta minutos del 15 de Marzo del dos mil diez y siete, en las oficinas administrativas de **VILFERTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIA LTDA**, ubicadas en la **Mariscal Sucre, General Robles E3-75 y Av. Nueve de octubre**. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por la Srta. **Cabascango Quiguango Maria Fernanda**, Gerente General de la compañía. Estando presentes los Señores Socios: **Cabascango Quiguango Maria Fernanda, Jara Moreno Vilma Targelia, Mancero Jara Hugo Rodrigo**; 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 2016, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 13:30 horas se abre el acto con la palabra de la Srta. **Cabascango Quiguango María Fernanda –Gerente General** y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: **Cabascango Quiguango María Fernanda, Jara Moreno Vilma Targelia, Mancero Jara Hugo Rodrigo**, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a **María Fernanda Cabascango** 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 2016, Por un lado toma la palabra **Cabascango Quiguango María Fernanda** y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2016, los cuales han tenido como resultado una **Ganancia de 693.15 USD**, de los cuales por disposición legal y decisión unánime de accionistas se realizó el cálculo

para el pago de la repartición de utilidades, Impuesto a la renta y se procedió a realizar la reserva legal de 5% ; constando un valor de 247.91 USD, los cuales fueron destinados a la cuenta contable Utilidades Acumuladas.

Sosteniendo que en este año de operación de la compañía; no logró cumplir los objetivos y necesita obtener más clientes como tal; adicionalmente se propone a realizar el fortalecimiento del Patrimonio de la empresa con un aporte futuras capitalizaciones.

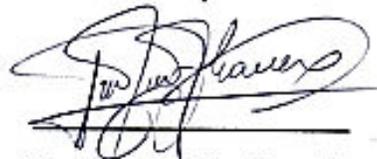
Retoma la palabra, Jara Moreno Vilma Targelia, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la empresa para perfeccionar las prácticas de captación de Clientes como de proveedores y mejorar los paquetes turísticos, de igual forma apoya la mención de realizar una futura capitalización de 500.00 USD que será aportado en las proporción de las acciones que posee cada accionista.

Para Finalizar los miembros de la junta han decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando en absoluto acuerdo.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 16:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

M² FERNANDA CABASCANGO

Cabascano Quiguango María Fernanda
1717232449



Jara Moreno Vilma Targelia
1705705927



Mancero Jara Hugo Rodrigo
1713720447