

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha al primer día (1) del mes de mayo del año 2017, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía Av. Galo Plaza Lasso N54-168 y Los Pinos, siendo las 09:30 horas, los socios de la compañía AGENCIA DE VIAJES FLYCATUR CIA. LTDA.

Preside la Sesión la Señora PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA y actúa como secretario Victor Nicolalde Ad-Hoc PERSONA IMPARCIAL. El Presidente solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL APORTADO
1 1713502290 CARRILLO CALDERON PATRICIA DEL CARMEN	200.00
2 1723476527 TULCANAZO DIAZ JADIRA ALEJANDRA	200.00
TOTAL \$ 400, 00	

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2016
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2016

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Patricia Carrillo en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2016, el cual expone que se implementó las normas Internacionales de Información Financiera según requerimiento de la Superintendencia de Compañías.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Patricia Carrillo en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Reinstalada la sesión la Secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

- 1 1713502290 CARRILLO CALDERON PATRICIA DEL CARMEN
- 2 1723476527 TULCANAZO DIAZ JADIRA ALEJANDRA

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía AGENCIA DE VIAJES FLYCATUR CIA. LTDA. Celebrada el 01 de Mayo del 2016 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC
Sr. Victor Nicolalde

COMPAÑIA AGENCIA DE VIAJES FLYCATUR CIA. LTDA