

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA AGENCIA DE VIAJES GUILLEN &
ANDRADE CIA. LTDA. DEL 06 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Riobamba, el seis de abril del dos mil diecisiete siendo las 20:00, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la Calle 10 de agosto y España, los Accionistas de la Compañía: AGENCIA DE VIAJES GUILLEN & ANDRADE CIA. LTDA., los señores 1.- Marco Antonio Andrade Encalada de Nacionalidad ecuatoriana, propietario de DOCIENTAS acciones y Presidente de la Compañía; 2.- Verónica Lucia Guillen Herrera, de Nacionalidad ecuatoriana, propietaria de DOCIENTAS acciones y Gerente de la Compañía. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de \$1,00 (un dólar) cada una y el capital se encuentra íntegramente pagado.

Por secretaría se constata el quórum y se certifica que se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de cuatrocientos dólares.

Preside la junta el señor Marco Antonio Andrade Encalada y como secretaria de esta junta Verónica Lucia Guillen Herrera, en sus calidades de Presidente y Gerente, respectivamente.

Se procede a tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación de balances al 31 de diciembre de 2016.
3. Nombramiento de presidente y Gerente de la Compañía.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia

Procede a dar lectura la al informe la señora Verónica Guillen en su calidad de Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico del 2016, el mismo que es aprobado en unanimidad por la junta.

2. Conocimiento y aprobación de balances al 31 de diciembre de 2016.

El presidente de la junta toma la palabra y da lectura al balance correspondiente al periodo del 2016, el mismo que indica que se encuentra relacionado con el informe de gerencia. Acotando que en este año se refleja una pérdida de \$ 3499.82. El presidente indica que se espera que este año se mejore esta situación y que con paciencia la situación de la compañía puede mejorar, y con esta sugerencia los balances quedan aprobados.

3. Nombramiento de Presidente y Gerente General de la Compañía

La señora Verónica Guillen da a conocer que los nombramiento de Gerente y Presidente de la compañía para los cuales fueron electos se vencieron para lo cual solicita designar o confirmar que sigan los mismos al frente de la compañía, el presidente de la junta toma la palabra y pone a consideración que sean reelegidos los mismos, lo cual es aprobado por los socios de la compañía, y de esa manera se ratifica a la señora Verónica Lucia Guillen Herrera como Gerente General y al señor Marco Antonio Andrade Encalada como presidente de la compañía Agencia de Viajes Guillen & Andrade Cía. Ltda., por un periodo de **dos años**.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, el mismo que se aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 19h30, firmando para constancia Marco Antonio Andrade Encalada accionista y Presidente de la Junta, Verónica Lucía Guillen Herrera accionista y secretaria de la junta.

Riobamba, Abril 06 del 2017



Verónica Lucía Guillen Herrera
ACCIONISTA Y SECRETARIA DE LA JUNTA



Marco Antonio Andrade Encalada
ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA