

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
AGENCIA DE VIAJES CATAZHO TRAVEL CIA.LTDA**

11 de Enero de 2016

En la ciudad de Macas, a los once días del mes de Enero del 2016, a las 19:00 horas, en el SALA DE SESIONES DE LA EMPRESA **AGENCIA DE VIAJES CATAZHO TRAVEL CIA.LTDA**, ubicado en la calle Soasty entre domingo comin y 10 de agosto de la ciudad de Macas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **AGENCIA DE VIAJES CATAZHO TRAVEL CIA.LTDA**

La Sra. Presidenta, Ing. Carlota Morocho, solicita a Secretaria que se de lectura a la disposición constante en los Estatutos Sociales de la compañía.

QUORUM Y VOTACION REQUERIDAS

Por lo que dispone a Secretaria que constate el número de acciones presentes en la Sala. Secretaria informa que existen EL quórum reglamentario, por lo que la Presidenta, de conformidad con lo prescrito en los Estatutos Sociales y en el Art. 240 de la Ley de Compañías, declara instalada la Junta General ordinaria de Socios, y acto seguido solicita a Secretaria que se de lectura a la convocatoria.

**CONVOCATORIA
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES CATAZHO TRAVEL CIA.LTDA**

De conformidad con el Estatuto Social de la Empresa y la Ley, se convoca a los Accionistas de la Compañía **AGENCIA DE VIAJES CATAZHO TRAVEL CIA.LTDA**, a la Junta General ordinaria, que tendrá lugar el día **Lunes 11 de Enero del 2016 a las 19.00h**, en el SALON DE SESIONES ubicado en la calle Soasty entre domingo comin y 10 de agosto.

La Junta convocada deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos.

4. Conocimiento y resolución sobre informe de Gerencia General con relación al ejercicio económico 2015.
5. Conocimiento y resolución sobre informe de Comisario con relación al ejercicio económico 2015.
6. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015.

A esta Junta se le convoca especial y personalmente a la Econ. Patricia Morocho González, Comisaria de la Empresa.


Ing. Carlota Morocho G.
PRESIDENTE


Eco. Patricia Morocho G.
GERENTE

Preside la sesión la Ing. Carlota Morocho G, Presidenta de la Compañía, actúa como Secretaria Eco. Patricia Morocho G, Gerente General de la Compañía.

La Presidenta dispone que Secretaría elabore la lista de asistentes y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

4. La Junta General pasa a tratar el punto 1 del orden del día: Conocimiento y resolución sobre informe de Gerencia con relación al ejercicio económico 2015.

El presidente da a conocer el informe de gerencia y es aprobado por unanimidad dicho informe.

5. La Junta General pasa a tratar el punto 2 del orden del día: Conocimiento y resolución sobre informe de Comisario con relación al ejercicio económico 2015.

La econ. Patricia Morocho Comisaria da a conocer el informe y es aprobado por unanimidad dicho informe.

6. La Junta General pasa a tratar el punto 3 del orden del día:

Siendo las 19h00 se da por concluida la sesión



Ing. Carlota Morocho G
PRESIDENTA



Eco. Patricia Morocho G
GERENTE