

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

20 de Enero de 2017

En la ciudad de Macas, a los veinte días del mes de Enero del 2017, 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, Eco. Patricia 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**

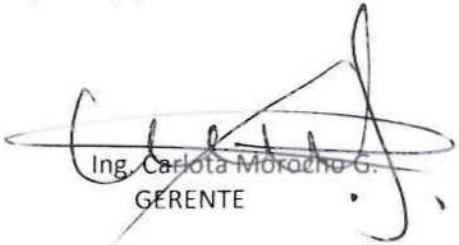
De conformidad con el Estatuto Social de la Empresa y la Ley, se convoca a los Accionistas de la Compañía **AGENCIA DE VIAJES CATAZHO TRAVEL CIA.LTDA**, a la Junta General ordinaria, que tendrá lugar el día **Viernes 20 de Enero del 2017 a las 19.00**, en el SALON DE SESIONES ubicado en la calle Soasty entre domingo Comín y 10 de agosto.

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

7. Conocimiento y resolución sobre informe de Gerencia General con relación al ejercicio económico 2016.
8. Conocimiento y resolución sobre informe de Comisario con relación al ejercicio económico 2016.
9. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016.

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


Eco. Patricia Morocho.
PRESIDENTE


Ing. Carlota Morocho G.
GERENTE

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

La Presidenta declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

7. 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 2016.

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

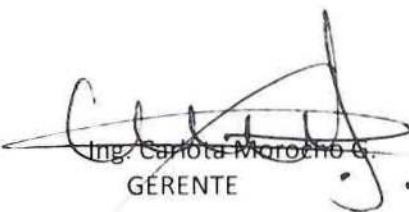
8. La Junta General pasa a tratar el punto 2 del orden del día: Conocimiento y resolución sobre informe de Comisario con relación al ejercicio económico 2016.

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

Siendo las 19h00 se da por concluida la sesión



Econ. Patricia Morochó G.
PRESIDENTA



Ing. Carlota Morochó G.
GERENTE