ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "HER&VIZ ASESORES DE VIAJES CIA.LTDA."

En la Ciudad de Otavalo, hoy **Jueves 30 de marzo de 2017**, en el domicilio de **HER&VIZ ASESORES DE VIAJES CIA.LTDA**.", ubicado en la Vía al Troje Cotama, Barrio Sigsichaca Alto S/N, siendo las 14h30, se reúnen los siguientes accionistas: la señora Hernández Mendoza Liliana Lizbeth con cédula de ciudadanía No. 1753872140, propietaria de 20 acciones de US$ 10.00 cada una, en calidad de Presidenta y el señor Vizcaíno Villavicencio Iván Ricardo con cédula de ciudadanía No. 1713163234 propietario de 20 acciones de US$10.00 cada una en calidad de Gerente General de conformidad con el nombramiento inscrito en el Registro Mercantil,

Preside la sesión la señora Hernández Liliana en su calidad de Presidenta y actúa en calidad de Secretario para la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas el Señor Iván Vizcaíno, Gerente General de **HER&VIZ ASESORES DE VIAJES CIA.LTDA**.

Se concede la palabra al Secretario a fin de que constate el quorum y en virtud de encontrarse presente la totalidad del capital social de la Compañía y de conformidad a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse unánimemente en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Se procede a dar lectura al único punto del Orden del Día a tratarse en la presente sesión:

1) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del período 2016,
e (Informe de Gerente General)

DESARROLLO DELA SESIÓN

PRIMER PUNTO

1.- CONOCIMINETO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2016 E INFORME DE GERENTE GENERAL.

Interviene el señor Iván Vizcaíno, Gerente General de la Compañía el cual indica: que durante el año 2016. Las políticas y estrategias planteadas ya empezaron a dar resultados por lo que los ingresos tuvieron un incremento sobre el 100% de las ventas y terminó en diciembre del 2016 con un total de USD$ 8.890,00 .De igual manera los gastos incurridos en la prestación del servicio nos

dio un total de USD$ 5.430.61 más otros gastos administrativos usd$ 780.00, arrojando una utilidad de USD$ 2.679.39 por el ejercicio del año 2016.

Es cuanto puedo informar y agradecer la confianza al designarme Gerente de la Compañía, reiterando mi entera disposición para aportar cualquier información adicional que consideran necesaria en relación con el informe que ahora someto a consideración.

Resolución Punto No. 1:

Luego de las deliberaciones del caso, y por votación unánime los señores accionistas resuelven aprobar la presentación de los Estados Financieros del año 2016, y el informe de Gerente General.

Hasta aquí los puntos tratados y la resolución adoptada. El Presidente de la Junta General de Accionistas suspende unos minutos la sesión para redactar el Acta de la Junta.

Reinstalada la sesión, el Secretario de la Junta da lectura del texto íntegro de la misma y ésta es aprobada unánimemente por todos los accionistas que constituyen el cien por ciento del capital social de la empresa, quienes suscriben al pie de la presente.

Siendo las 15h45 horas, el señor Presidente de la Junta General de Accionistas da por concluida la sesión.

Sra. Liliana Hernández Presidenta de la compañía HER&VIZ ASESORES DE VIAJES CIA LTDA.

Para constancia de lo acordado, suscriben la presente Acta las siguientes autoridades y Secretario de la Junta.

SRA. LILIANA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA

Sr. IVAN VIZCAINO V.
GERENTE GENERAL