

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 **viernes 15 de enero de 2016**, 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 8h15, 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 2014, e (Informe de Gerente General)

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PRIMER PUNTO 1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2014 E INFORME DE GERENTE GENERAL.

Interviene el señor Iván Vizcaíno, Gerente General de la Compañía el cual indica; que durante el año 2014, no se realizaron ningún tipo de actividades, puesto que la compañía se constituyó el 30 de junio del año en mención, y el registro de los nombramientos de Presidente y Gerente General se habilitaron en el mes de julio del mismo año, el término de las actividades en los Organismos de Control (SRI, IESS, y Ministerios relacionados con la Actividad económica se efectuó hasta finales del mes de diciembre de 2014.

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 2014, que corresponden únicamente el mes de diciembre de 2014, sin movimiento, 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 10h00 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