

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIALIZADORA PARAISO TRAVEL BASAYE S.A.

En la ciudad de Ambato, a las 10h00, del día 30 de marzo de 2016, en las instalaciones de la Compañía COMERCIALIZADORA PARAISO TRAVEL BASAYE LTDA, se celebra junta general de accionistas.

Para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum.
2. Lectura y aprobación del informe del comisario revisora año 2016
3. Lectura y aprobación del informe de la gestión realizada por el Gerente en el año 2016.
4. Lectura y aprobación de balances económicos del ejercicio económica 2016
5. Lectura y aprobación del acta.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe.

1. Verificación del quórum

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados accionistas que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

2. Lectura y aprobación del informe del comisario revisor año 2016

El Sr. Comisario procede a dar a conocer y pone a consideración de la Junta general las actividades realizadas durante el periodo económico 2016, mismo que es aceptado y aprobado por unanimidad.

3. Lectura y aprobación del informe de gerente general año 2016

Nos complace rendir y poner en su conocimiento a ustedes el informe legal y estatutario que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes. Informe que es aceptado y aprobado por unanimidad.

4. Lectura y aprobación de balances económicos del ejercicio económica 2016

La junta general solicita a la Srta. Contadora que proceda a dar lectura de los balances correspondientes a la actividad económica que ha mantenido la compañía misma que es aprobado por los miembros de la junta general.

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión

A continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada, sin observaciones por los presentes

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta general levantó la sesión, siendo las 13h00.



Sr. Héctor Salcedo
GERENTE GENERAL



Sra. Giovanna Gómez
SECRETARIA