

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

### **MASQUEVUELOS AGENCIA DE VIAJES S.A.**

En la ciudad de Manta, a los veinte y tres días del mes de marzo de 2018, a las 15 horas, en la sala de Juntas de la compañía MASQUEVUELOS AGENCIA DE VIAJES S.A, ubicada en la Av. 7 18-40 y Calle 18y 19, se encuentran reunidos los siguientes accionista de la compañía referida: Señor DAVID GIOVANNI FREIRE VITERI propietario de trescientas veinte acciones, JUAN CARLOS CORTES OSPINA propietario de trescientas veinte acciones, BLANCA PATRICIA OSPINA CHÁVEZ propietaria de ciento sesenta acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presentes el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía , el Señor DAVID GIOVANNI FREIRE VITERI, mociona que, al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer el Informe de Gerencia correspondiente a la gestión administrativa financiera de las actividades de la compañía en el periodo 2017**
- 2.- Conocer el informe del Comisario Revisor**
- 3.- Lectura y Aprobación del Acta**

La moción de instalarse en la Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta el Presidente, Señor David Giovanni Freire Viteri, y actúa como Secretaria la Señora Blanca Patricia Ospina Chávez. El Señor presidente, declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer el Informe de Gerencia correspondiente a la gestión administrativa financiera de las actividades de la compañía en el periodo 2017**

Interviene el Señor JUAN CARLOS CORTES OSPINA, quien manifiesta que el 2017 se ha realizado gestiones tratando de lograr incrementar nuestros clientes se ha creado actividades turísticas, venta de vuelos, hoteles y alquiler de coches. Se está programando la apertura de una nueva sucursal todo esto en miras de lograr el crecimiento de nuestra empresa.

La señora BLANCA PATRICIA OSPINA CHÁVEZ mociona que se apruebe el informe del gerente

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MASQUEVUELOS AGENCIA DE VIAJES S.A., resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente general.

El Sr Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

- 2.- Conocer el informe del Comisario Revisor**

Se procede a dar lectura del informe del Comisario Revisor correspondiente al periodo del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2017, en el cual se manifiesta que se procedió a la

revisión de los libros sociales de la compañía, como a los libros de actas, de acciones y accionistas, los mismos que se rigen a las disposiciones y normar legales y estatutarias.

Se manifestó que las normas y procedimientos internos son adecuados y acordes al desenvolvimiento de la compañía en lo que refiere a los Estados Financieros, informo a los Socios que durante este año los ingresos captados fueron mínimos.

La administración de la compañía se encuentra debidamente representada, ya que los administradores se encuentra legalmente designados, según se desprende de los nombramientos.

El señor DAVID GIOVANNI FREIRE VITERI mociona que se apruebe el informe del comisario revisor.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Accionistas resuelve por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Comisario Revisor.

Por no tener otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta y el señor Presidente dispone que se trate el último punto del orden del día:

### 3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Por Secretaría se lee el acta, y el señor JUAN CARLOS CORTES OSPINA mociona que se apruebe sin modificaciones, moción que es apoyada por todos los accionistas. El Señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **MASQUEVUELOS AGENCIA DE VIAJES S.A.**, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El Señor Presidente de la Junta agradece a todos los accionistas por su asistencia y, a las dieciséis horas, declara concluida la Junta.



**David Giovanni Freire Viteri**

**PRESIDENTE**

**ACCIONISTA**



**Blanca Patricia Ospina Chávez**

**SECRETARIA**

**ACCIONISTA**



**Juan Carlos Cortes Ospina**

**ACCIONISTA**