



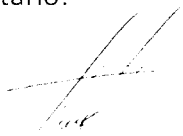
AGENCIA DE VIAJES "ZAMORA TRAVEL CIA. LTDA."
UNA EMPRESA ZAMORANA AL SERVICIO DE ZAMORA CHINCHIPE

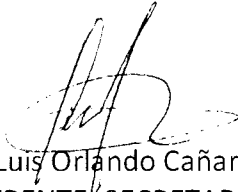
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Zamora, del Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, a los 10 días del mes de Enero del año 2016, cuando son las 18h00, se instalan en Junta General de Accionistas de la Compañía: AGENCIA DE VIAJES "ZAMORA TRAVEL CIA. LTDA", Para tratar el siguiente Orden del día:

1. El señor Presidente a través de secretaría solicita se constate el quórum reglamentario, el mismo que una vez que el señor secretario informa que si existe el quórum, el Presidente da inicio la presente sesión de trabajo.
2. Lectura del Acta anterior.- Así mismo el señor Presidente solicita que a través de Secretaría se dé lectura al acta anterior para su análisis y aprobación de los accionistas. Los mismos que terminada la lectura, pone a consideración de los señores accionistas y es aprobada sin ninguna novedad.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.- Luego de ser leídos los Estados Financieros por secretaría y puestos a consideración de los accionistas, se aprueba el informe financiero correspondiente al año económico 2015, sin ninguna novedad
4. Asuntos varios.- En este punto los señores accionistas se comprometen a trabajar por la buena marcha de la compañía y a continuar laborando de acuerdo a las Leyes y Estatutos vigentes para el efecto.
5. Una vez agotados los puntos a tratarse, se da por terminada la sesión cuando son las 20h00.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Gerente Secretario:


f) Víctor Manuel Aguilar
P R E S I D E N T E


f) Luis Orlando Cañar J.
G E R E N T E / S E C R E T A R I O

