



Green Wave Travel Agency

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GREEN WAVE TRAVEL AGENCY**

En la ciudad de Quito, el día de hoy quince de abril del 2017, siendo las 10H10, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Jorge Washington e1-32 y 10 de agosto, de la ciudad de Quito, los señores accionistas conforme el siguiente cuadro de integración de capital:

MERI NORMITA LARGO QUEVEDO con el 200% del capital social

SARA BELEN FERNANDEZ LARGO con el 100% del capital social

VANESSA TALIA FERNANDEZ LARGO con el 100% del capital social

Presiden la Junta General los señores SARA FERNANDEZ en su calidad de PRESIDENTE de Directorio y MERI LARGO en su calidad de SECRETARIA de la empresa.

Una vez constatado el quorum por el secretario, el presidente instala la sesión para hacer conocer los siguientes puntos:

UNICO PUNTO

**APROBACION DEL LOS BALANCES GENERALES DE LA COMPANIA GREEN WAVE TRAVEL AGENCY
AÑO 2016.**

A continuación, la Señorita Gerente General pone a consideración del Directorio el orden del día, sobre el cual este resuelve por unanimidad lo siguiente:

Lee los Balances de la Compañía y luego se ponen a revisar los Informes. Y se aprueban los Estados Financieros con la información financiera internacional NIIF'S.

Sin otro punto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, una vez reinstalada la Junta y leída que ha sido la misma es aprobada sin modificación alguna.

Siendo las 12H00 se da por concluida la Junta firmando para constancia los señore(a)s accionistas presentes.

Sara Fernández

PRESIDENTE

Meri Largo

SECRETARIA

GREEN WAVE SARVANMER
RUC: 1792587662001

FIRMA AUTORIZADA