

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES GONZALESTRAVEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo del 2016, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la calle Victor Mideros N-5546 y Nicolás Urquiola, se reúne la junta original de Socios de la compañía GonzalesTravel Cía. Ltda., la misma que está conformada de la siguiente manera:

Señora Miriam Patricia Calvache Chasi, con el 49.90% de participaciones, el señor Rafael Estuardo Gonzales Saigua, con el 51.10% de participaciones, todos por sus propios derechos.

Actúan como presidente de la Junta la señora Miriam Patricia Calvache Chasi, en su calidad de Socio de la compañía y como secretario el señor Rafael Estuardo Gonzales Saigua, igualmente Socio de la compañía.

Instalada la sesión toma la palabra el presidente de la junta y dice que el objeto de la misma es tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia año 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros y Estado de Resultados del año 2015.
- 3.- Destino de los resultados del año 2015, considerando que se debe realizar un aumento en la cuenta Reserva Legal en un 10%.

Punto 1.- Inmediatamente se trata el punto, el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Punto 2.- Luego se da a conocer los Estados Financieros y de Resultados del ejercicio económico del año 2015, que de igual forma es aprobado en su totalidad.

Inmediatamente se trata el tercer punto y por cuanto en el ejercicio que termina el 31 de diciembre del 2015, la empresa al 31 de diciembre del 2015, presentó pérdida en sus resultados, Se dispone al señor Gerente registre los resultados de la empresa, ante los organismos de control.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Socios de la Compañía Equiproedent Cía. Ltda., se da lectura a la presente Acta y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman los socios por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.



Sra. Miriam Patricia Calvache Chasi
C.I. # 1713012795
PRESIDENTE



Sr. Rafael Estuardo Gonzales Saigua
C.I. # 0602611477
SECRETARIO