

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA AGENCIA DE VIAJES "HAPPYTRAVEL" HAPPY TRAVEL
CIA.LTDA.REALIZADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2016**

Hoy día 30 de marzo del 2016, siendo las 10:32 en el domicilio principal de la AGENCIA DE VIAJES "HAPPYTRAVEL" HAPPY TRAVEL CIA.LTDA. ubicada en la Provincia: PICHINCHA, Cantón: QUITO, Parroquia: QUITO, Barrio: LA MARISCAL, Calle: AMAZONAS Numero: N25-177 Interseccion: LA NIÑA, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de socios, a tratarse el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2015.

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2015.- Toma la palabra la señora Karen D'Hont en calidad de Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

Siendo las 11:36 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de socios y para constancia, sus miembros firman a continuación.

HARO CARDENAS MARIA DE LAS MERCEDES
Presidente - Socio

POZO TACO RUBEN PATRICIO
Secretaria de la Junta -Socio