

**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MERINO&MAYORGA VIAJES&TOURS CIA. LTDA**

A los doce días del mes de febrero del 2018 siendo las 17h00, en las instalaciones de la empresa **MERINO&MAYORGA VIAJES&TOURS CIA. LTDA.**, en reunión ordinaria, se reúnen sus Accionistas y atendiendo a la ley y sus estatutos se inicia la sesión que contempla los siguientes puntos

ORDEN DEL DIA

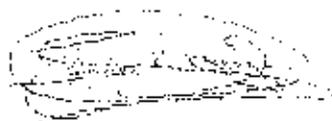
1. Verificación del quórum
2. Elección del Presidente y Secretario de la Junta.
3. Informe de Gerente General y su elección
4. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017
5. Informe de Comisario
6. Elección de Comisario para el año 2018
7. Lectura y aprobación de Acta de la Asamblea

DESARROLLO

1. Por Secretaría se informa que se encuentran representadas en esta Junta de Socios más del 50% del total de accionistas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia, los presentes pueden constituirse en Asamblea General con capacidad para deliberar y tomar las decisiones que se estimen pertinentes.
2. Por unanimidad fue elegidos y la señora Elizabet Mayorca como Presidenta y además asume las funciones de Secretario para el desarrollo de la junta.
3. Se da lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2017. Después de un intercambio de opiniones se acepta y se agradece por la colaboración y trabajo del Gerente General. Y se pide que continúe con la gerencia por un lapso de dos años más al Sr Edmundo R Merino S.
4. Se procede a la revisión de los estados Financieros de la empresa, elaborados por el Contador, señor Ing Jose Salazar. Se da a conocer que para el año 2017 la empresa presenta su información con Normas NIIF's. Se informa a los señores accionistas que los libros y respaldos están disponibles en las instalaciones de la empresa. Después de la evaluación y análisis, se aprueban los Estados Financieros 2017.

5. Se procede a la lectura del informe de Comisaría Ing. Jose Salazar, informe elaborado de acuerdo a los principios que rigen en nuestro país. Después de la presentación y revisión, los accionistas aprueban los informes presentados.
6. Para el año 2018, se aprueba la reelección del Ing Jose Salazar.
7. Luego del correspondiente análisis, por unanimidad, se resuelve aprobar la presente Acta.

Suscriben en conformidad:



Edmund R Merino S.
Accionista



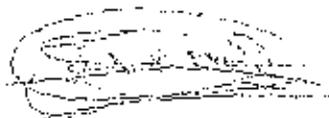
Elizabeth C Mayorga
Accionista



Elizabeth C. Mayorga Aldaz
Secretaria



Elizabeth C. Mayorga Aldaz
Presidenta



Edmundo R. Merino S.
Gerente General