

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES FANTASY VIAJES FANTASYVIAJES S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día treinta de marzo del dos mil diecisiete, a las trece horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Luis Cordero 303 y Reina Victoria, de la ciudad de Quito, se reúnen los socios Cinar Ayhan, García Loor Andrea y Quincha Solórzano Marianita, con el objeto de constituirse en Junta Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **AGENCIA DE VIAJES FANTASY VIAJES FANTASYVIAJES S.A.**

Los socios comparecientes constituyen el 100% de capital social, quienes se pronuncian sobre la voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de **AGENCIA DE VIAJES FANTASY VIAJES FANTASYVIAJES S.A.**

En tal virtud, el presidente de la compañía conjuntamente con el suscrito Gerente-secretario Sr., Cinar Ayhan declara instalada la sesión y se pone en consideración el único punto del día:

1. Informe Anual de la Administración a la Junta General de Socios y aprobación de Balance.

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día propuesto.

Se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día, tomando la palabra el señor gerente Cinar Ayhan, quien manifiesta que, es necesario dar a conocer el informe anual de la gestión de la administración en el año 2016 de la compañía, quienes lo aprueban por unanimidad.

Siendo las catorce horas y treinta minutos, al haberse agotado el orden del día, se procede a redactar el acta. La Junta se reinstala a las quince horas.

Se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de todo lo acordado, en cumplimiento de las disposiciones del Art. 238 de la Ley de Compañías, las socias suscriben la presente acta.


GARCIA LOOR ANDREA GEMA
Presidente


CINAR AYHAN
Socio


QUINCHA SOLORZANO MARIANITA
Socia