

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
AGENCIA DE VIAJES ROUNDTRIP ECUADOR TRAVEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, al día 23. del mes de marzo del 2017, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle De Los Nogales E14-92 y De las Palmeras, siendo las 10.30, se reúnen el señor Manuel Alejandro Erazo Haro con cedula de ciudadanía 1713430922 y la señorita Silvana Del Carmen Granizo Alcazar con cedula de ciudadanía 0502378342, en calidad de accionistas de la Compañía Agencia de Viajes Roundtrip Ecuador Travel Cia. Ltda., con la siguiente distribución accionaría:

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	VALOR NOMINAL DE CADA ACCION	VALOR TOTAL
Silvana Del Carmen Granizo Alcazar	50	\$4	\$200.00
Manuel Alejandro Erazo Haro	50	\$4	\$200.00
TOTAL			\$400.00

Se presentan a la celebración de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS convocada por la administración de la Compañía Agencia de Viajes Roundtrip Ecuador Travel Cia. Ltda.

Actúa como Presidente el señor Manuel Alejandro Erazo Haro quien luego de constatar el quorum designa como Secretaria Ad-Hoc a la señorita Silvana del Carmen Granizo Alcazar; y, declara instalada la misma.

Se somete a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

- Conocimiento aprobación del juego de Estados Financieros y del Informe de Gestión del año 2016
- Decisión de la operación y actividades de la empresa.

El orden del día es sometido a consideración de los accionistas de la compañía y es aprobado por unanimidad.

Pasan a tratar el primer punto del orden del día, para la cual el señor Manuel Alejandro Erazo Haro, accionista de la compañía señala que es necesario dar a conocer a todos los accionistas la situación económica de la compañía, para lo cual se da la palabra a la señorita Silvana Granizo Alcazar quien menciona que la compañía al no haber realizado actividad económica desde la fecha de constitución hasta el cierre del año fiscal 2016, mantiene en sus movimientos únicamente la constitución del capital suscrito por un valor de \$400.00

La Junta Universal de Accionistas conoce de los Estados Financieros de la compañía y se mantienen al tanto que la misma no ha realizado actividad económica durante este primer año de existencia por motivos conocidos por los accionistas.

Analizando el primer punto en el orden de día, pasan a tratar el segundo en donde el señor Manuel Alejandro Erazo Haro, pone a conocimiento de los accionistas de la empresa que se realizará gestión para dar inicio con las actividades operacionales.

ALEJANDRO ERAZO HARO
PRESIDENTE

SILVANA GRANIZO ALCAZAR
SECRETARIA AD-HOC