

AGENCIA DE VIAJES 365FLIGHTS S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES 365FLIGHTS S.A.

Portoviejo, a los 10 días del mes de Abril del dos mil 2017, siendo las once horas de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía, a saber: Gerente General, **Presidente**, por quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión el Representante Legal Sr. Fernando Macías Mendoza, y actúa como Secretaria la Sra. Myrian Macías Arteaga, dando inicio la sesión al siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balances Financieros periodo 2016.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria.

- 1) Conocer y aprobar el Balance Final 2016.

En el local de la compañía, esto es en la ciudad de Portoviejo, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2016, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y

Ruc: 1391837283001

Dir.: Portoviejo - Manabí Ecuador

AGENCIA DE VIAJES 365FLIGHTS S.A.

ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que la empresa mantiene perdida en este periodo 2016 por motivo que fue creada en los últimos meses y en consideración a no encontrarse reconocida en el mercado económico.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las empresas.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.

Firma Socios:


MACIAS.MENDOZA FERNANDO EDUARDO
CEDULA: 1308869823


MACIAS ARTEAGA MIRYAN IRINA
CEDULA: 1316427549