

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CARLOS ROCA RC TRAVEL TOUR S.A. LLEVADA A CABO EL 10 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a las quince horas con 18 minutos de hoy 10 de marzo del 2017, en el local de la Compañía ubicado en el sector MARIANA DE JESUS CALLE GRECIA N3299 previa convocatoria por parte del Sr. Presidente Sr. ROCA CARLOS se instala la Junta General Extraordinaria de ACCIONISTAS de la Compañía. con el objeto de conocer y resolver los puntos que constan en el orden del día y que son Informe de Gerente General, conocimiento y aprobación de los Balances de la Compañía del año 2016, y asuntos varios.

Actúa como Gerente el Sr. Sandoval Jorge, y a la misma vez como secretario

Asisten a la Junta General Extraordinaria los accionistas de la compañía por lo que existiendo el quorum legal se declara Instalada la Junta y que se pasa de inmediato a tratar el primer punto de la agenda.

El Gerente General informa a los accionistas presentes acerca de la marcha económica y de los asuntos administrativos de la compañía donde indica que la institución no ha mantenido un movimiento económico y que de acuerdo a la situación económica del país ya que por no haber un contrato con empresas este año no arroja ni perdida ni ganancia, se está tratando de hacer convenios con empresa pero mejor resultados, el gerente manifiesta que su propósito es llegar a obtener una ganancia mayor, de igual manera el gerente agradece la confianza que se le ha dado y manifiesta seguir luchando para llegar a cumplir su objetivo.

Luego se pasa a conocer los balances de la compañía del año 2016 y que con un informe claro y preciso el Lcdo. Guillermo Muñoz contador le empresa da a conocer las cuentas y el movimiento manifiesta que la empresa no ha obtenido ingresos y egresos y recalando las palabras del Sr. Gerente pide que para este nuevo año será mejor ya que se está llegando a obtener contratos con varias personas la junta después de haber escuchado y en conocimiento claro aprueban los balances y agradecen al señor contador.

En asuntos varios se dieron algunas sugerencias para un mejor manejo de la compañía y se tomó algunas resoluciones para futuro.

Habiendo concluido el tratamiento de todos los puntos del Orden del día y siendo las veinte horas de diez de marzo del 2017 se da por terminada la Junta General.



Sr. Carlos Roca  
PRESIDENTE



Sra. Gabriela Mantilla  
SECRETARIO