AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
Top Travel
ECUADOR
El Arte de Viajar

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELEBRADA EL 3 DE MARZO 2017

En la ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de marzo del dos mil dieciocho siendo las 17h00 en la oficina de la compañía la misma que se encuentra ubicada en Víctor Emilio Estrada #619 entre Monjas y Ficus, se reúnen los dos accionistas de la compañía con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

Analizar y Autorizar los estados financieros del año 2017

Antes de instalarse la junta, se procede por secretario a Felipe Alberto Larreátegui Votteler a formar lista de los accionistas de acuerdo con los datos que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, resultando que asisten:

Sra. Edith María Ferrín Moreira y Felipe Alberto Larreátegui Votteler como propietarios de 400 acciones cada accionista, de un dólar de los Estados Unidos de América.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, las accionistas aceptan la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la sesión la Presidente de la compañía señora Edith María Ferrín Moreira, quien declara instalada la sesión, y actúa como Secretario de la junta, Felipe Alberto Larreátegui Votteler, Gerente General de la compañía, quien informa a los accionistas respecto al único punto del orden del día, esto es: **Analizar y Autorizar los estados financieros del año 2017**

La Presidente de la sesión dispone inmediatamente que se entre a conocer el primer y único punto del orden del día, con los antecedentes expuestos, las accionistas aprueban por unanimidad **Analizar y Autorizar los estados financieros del año 2017**

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 18h45, la Presidente declara concluida la sesión y concede a continuación el receso necesario para que se redacte esta acta; hecho lo cual se reinstala la sesión con el mismo quórum inicial, se lee y aprueba el Acta por unanimidad y sin observaciones, levantándose finalmente la sesión a las 19h00 firmando para su constancia todos los asistentes.

FIRMAN: F), Presidente de la Junta f) Secretario-Gerente General

Presidente de la compañía
Edith María Ferrín Moreira

Secretario-Gerente General
Felipe Alberto Larreátegui Votteler