COMPAÑÍA FREIRE VALDIVIEZO ANDREA VIVIANA FULLFUNTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO C.A

CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los Señores Accionistas de la COMPAÑÍA FREIRE VALDIVIEZO ANDREA VIVIANA FULLFUNTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO C.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que se efectuará en las instalaciones de la empresa, ubicadas en las calles Ramón del Valle 03-48 y García Lorca, el día jueves 30 de marzo de 2017 a partir de las 18H00 con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del Día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Conocimiento y resolución del informe de Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2016.
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.
5. Destino del resultado del ejercicio económico 2016.
6. Lectura y aprobación del acta.

Los informes, balances y demás documentos se encuentran a disposición de los señores accionistas en la oficina de la empresa.

Ambato, 20 de marzo de 2017.

PRESIDENTE
Ing. Víctor Quesada Astudillo
C.I.1802821692

GERENTE
Ing. Andrea Freire Valdiviezo
C.I.1803835659

COMPAÑÍA FREIRE VALDIVIEZO ANDREA VIVIANA FULLFUNTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO C.A.

RECEPCION DE LA CONVOCATORIA

FECHA DE LA CONVOCATORIA: Ambato, 20 de marzo del 2017

FECHA DE LA ASAMBLEA: Ambato, 30 de marzo del 2017

	# CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES DEL ACCIONISTA	CARGO	FIRMA
1	1803835659	FREIRE VALDIVIEZO ANDREA VIVIANA	ACCIONISTA	
2	1802821692	QUESADA ASTUDILLO VICTOR EDUARDO	COMISARIO REVISOR	

COMPAÑÍA FREIRE VALDIVIEZO ANDREA VIVIANA FULLFUNTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO C.A.

CONSTATACION DEL QUORUM

	# CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES DEL ACCIONISTA	# ACCIONES	FIRMA
1	1803835659	FREIRE VALDIVIEZO ANDREA VIVIANA	400	
2	1802821692	QUESADA ASTUDILLO VICTOR EDUARDO	400	
		TOTAL ACCIONES	**800**	

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPANIA FREIRE VALDIVIEZO ANDREA VIVIANA FULLFUNTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO C.A.

En la ciudad de Ambato a los treinta días del mes de marzo del año 2017, siendo las 18:H00 en las Oficinas de la Compañía ubicada en las calles Ramón del Valle 03-48 y García Lorca, se reúnen los Señores: QUESADA ASTUDILLO VICTOR EDUARDO propietario de 500 acciones, y; FREIRE VALDIVIEZO ANDREA VIVIANA propietaria de 500 acciones, que representan el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día, de acuerdo a la convocatoria realizada con fecha 20 de marzo del presente año:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia del ejercicio económico 2016.
3. Conocimiento y resolución del informe de Comisario Revisor del ejercicio económico 2016.
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
5. Destino del resultado del ejercicio económico 2016.
6. Lectura y aprobación del acta.

El Señor Presidente da la bienvenida a los señores accionistas y solicita que actué como secretario a la Sra. Andrea Freire y que de lectura el Orden del Día.

PUNTO 1: El quórum se encuentra representado por el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, por lo que se da por instalada la sesión.

PUNTO 2: El Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al Ejercicio económico 2016, el cual es aprobado por unanimidad.

PUNTO 3: La Señora Comisaria revisor presenta su informe correspondiente al Ejercicio económico 2016, el cual es aprobado por unanimidad.

PUNTO 4: La señora Contadora da a conocer el Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2016, con sus respectivos anexos, y se procede a aprobarlos por unanimidad.

PUNTO 5: La señora Andrea Freire mociona que se aprueba por unanimidad el Resultado económico de la compañía.

PUNTO 6: Siendo las 19:H00 y no teniendo otros puntos que tratar se reconoce un receso para la redacción del Acta.
A las 19:H30 se reinstala la Junta y el señor Presidente ordena que se de lectura por secretaria el acta elaborada, una vez conocida el contenido del Acta la Sra. Andrea Freire mociona que sea aprobada íntegramente, por lo que los socios proceden a suscribirla.

PRESIDENTE
Ing. Víctor Quesada Astudillo
C.I.1802821692

SECRETARIO
Ing. Andrea Freire Valdiviezo
C.I.1803835659