

**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 2018, 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: FREIRE VALDIVIEZO ANDREA VIVIANA propietario de 400 acciones, y; QUESADA ASTUDILLO VICTOR EDUARDO propietario de 400 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 2017.
3. Conocimiento y resolución del informe de Comisario Revisor del ejercicio económico 2017.
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
5. Destino del resultado del ejercicio económico 2017.
6. Lectura y aprobación del acta.

El Señor Presidente da la bienvenida a los señores accionistas y solicita que actúe 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 2017, el cual es aprobado por unanimidad.

**PUNTO 3:** La Señora Comisaria revisor presenta su informe correspondiente al Ejercicio económico 2017, el cual es aprobado por unanimidad.

**PUNTO 4:** La señora Contadora da a conocer el Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2017, 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 dé 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