

**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 sábado 30 de marzo de 2019 a partir de las 10H00 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 2018.
3. Conocimiento y resolución del informe de Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
5. Destino del resultado del ejercicio económico 2018.
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, 08 de marzo de 2019.



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.

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

No.	No. CÉDULA IDENTIDAD	APELLIDOS Y NOMBRES DEL ACCIONISTA	No. de ACCIONES	FIRMA
1	1803835659	FREIRE VALDIVIEZO ANDREA VIVIANA	400	
2	1802821692	QUESADA ASTUDILLO VICTOR EDUARDO	400	
		TOTAL ACCIONES	800	

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

RECEPCIÓN DE LA CONVOCATORIA

Fecha de la convocatoria: Ambato, 08 de marzo de 2019

Fecha de la asamblea: Ambato, 30 de marzo de 2019

No.	No. CÉDULA IDENTIDAD	APELLIDOS Y NOMBRES DEL ACCIONISTA	CARGO	FIRMA
1	1803835659	FREIRE VALDIVIEZO ANDREA VIVIANA	ACCIONISTA	
2	1802821692	QUESADA ASTUDILLO VICTOR EDUARDO	COMISARIO REVISOR	

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA 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 2019, siendo las 10H00 en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Ramón del Vale 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 correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y resolución del informe de Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
5. Destino del resultado del ejercicio económico 2018.
6. Lectura y aprobación del Acta.

El señor Presidente da la bienvenida a los señores Accionistas y solicita que actúe como Secretaria a la señora Andrea Freire y que de lectura del 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: La señora Gerente General presenta el Informe económico y Financiero correspondiente al Ejercicio económico 2018, el cual es aprobado por unanimidad.

PUNTO 3: El señor Comisario Revisor presenta su informe correspondiente económico 2018, el cual es aprobado por unanimidad.

PUNTO 4: El departamento Contable da a conocer el Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2018, con sus respectivos anexos, y se procede a aprobarlos por unanimidad.

PUNTO 5: Los señores Accionistas mencionan cada uno, que se aprueba por unanimidad el Resultado Económico de la Compañía y que los dividendos se mantengan en el resultado del Patrimonio para enfrentar cualquier urgencia de la Compañía.

PUNTO 6: Siendo las 11H10 y no teniendo otros puntos que tratar se reconoce un receso para la redacción del Acta.

Finalmente, siendo las 11H35 se reinstala la Junta y el Señor Presidente ordena que se de lectura por Secretaría del Acta elaborada, y una vez conocido el contenido de la misma, la señora Andrea Freire mociona que sea aprobada íntegramente, por lo que los socios proceden a suscribirla.



PRESIDENTE

Ing. Víctor Quesada Astudillo

C.I. 1802821692



GERENTE

Ing. Andrea Freire Valdiviezo

C.I. 1803835659