

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE "FRIN TRAVEL ETRAV CIA. LTDA."**

En Quito a los 10 días del mes de marzo de 2018, a las 17:00 en las oficinas ubicadas en la calle 9 de Agosto 82-86 y Caroní, Centro de Negocios Villa el Nogal, Piso 3, Oficina 11, se reúnen los siguientes accionistas: La Señora FRINET DEL ROSARIO SOLANO con 1999 acciones que representa el 99% de acciones y el Señor KEVIN DAVID CHICAIZA SOLANO 1 acción que representa el 1% de las acciones, quienes representan la totalidad del capital suscrito de la Compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de las Ley de Compañías, por unanimidad resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. La misma que es presidida por el Presidente Sr. Cesar Augusto Chicaiza Roman y el Sr. Kevin David Chicaiza Solano que actúa como secretario adjunto.

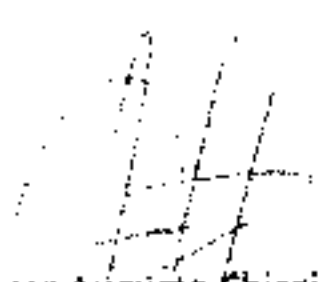
El Presidente propone conocer y resolver el siguiente orden de día:

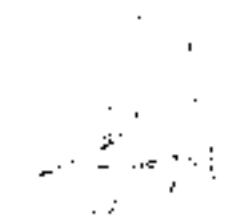
1. Informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017
3. Puntos Varios.

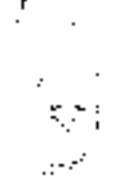
Los accionistas, aceptan por unanimidad conocer y resolver el orden del día planteado.

1. **Informe de Gerencia:** La Gerente Señora, Frinet del Rosario Solano, da lectura al Informe anual de las actividades de la empresa, mismo que se aprueba por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017:** La Gerente, Sra. Frinet Solano presenta los balances al 31 de diciembre de 2017 mismo que es reconocido por los socios, analizado y aprobado dando como resultado una pérdida de **\$170.98** (Ciento setenta con 98/100)
3. **Puntos varios:** Se propone ver otras opciones de comercialización para cubrir la deuda del año 2017

Concluido el conocimiento de la agenda, La Presidencia concede un receso para la redacción del Acta. Reinstituida la sesión, La Junta aprueba la presente acta. Se clausura la sesión a las 19:00.


Sr. Cesar Augusto Chicaiza Roman
Presidente de la Junta


Sra. Frinet Solano
Gerente y Accionista


Sr. Kevin Chicaiza Solano
Secretario Adjunto y Accionista