

AGLAIRTRAVEL CIA. TDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, el día 31 de marzo de 2018 a las 11:00 horas se reúnen los accionistas de la compañía AGLAIRTRAVEL CIA. TDA., en la oficina de la compañía ubicada en la calle Tarqui N15-44 y Estrada, Edificio Karina Dos, Oficina 9-3 de esta ciudad Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Accionistas	% Participación	Capital suscrito y pagado	N° Acciones
Fierro Larco Sara Leticia	50%	200.00	200
Pantoja Acosta Nancy Piedad	50%	200.00	200
TOTAL	100%	400.00	400

La compañía AGLAIRTRAVEL CIA. TDA., comparece por su representante legal, señorita Fierro Larco Sara Leticia; mientras que la señora Pantoja Acosta Nancy Piedad por sus propios y personales derechos.

Preside la junta la señorita Fierro Larco Sara Leticia en calidad de presidente de la junta y actúa como secretaria la señora Pantoja Acosta Nancy Piedad.

Presidencia solicita a secretaria se certifique la hora y el quórum con la que se instala esta junta, frente a la cual secretaria manifiesta que siendo las 11h00 se encuentran presentes, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, los accionistas que presentan el 100% del capital pagado, quienes al tenor de lo señalado por el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalar en Junta General Universal, para conocer el siguiente orden del día:

1. Informe anual del Gerente General
2. Presentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017 para su discusión y aprobación.

Habiéndose convalidado la instalación de esta junta con el quórum necesario, secretaria informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se indique cada vez que tomen la palabra. Presidencia recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta junta.

El presidente declara instalada la Junta a las 11h15 y solicita a la secretaria se dé lectura al orden del día:

1. Informe anual del Gerente General
2. Presentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017 para su discusión y aprobación.

Planteado el orden del día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar el primer punto.

AGLAIRTRAVEL CIA. TDA.

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL

La señorita Fierro Larco Sara Leticia, Gerente General de la compañía, procede a informar a los presentes sobre las actividades correspondientes al año 2017, mocionando su aprobación. Una vez realizada las deliberaciones del caso, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe anual del Gerente General.

2. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017 PARA SU DISCUSION Y APROBACION.

El Gerente General pone a consideración de la Junta de Accionistas, los estados financieros correspondientes al año 2017, mismos que fueron entregados con anterioridad a la celebración de la presente Junta.

Presidencia pone a consideración de la Junta los Estados Financieros, mocionando su aprobación que, luego de ser revisados y analizados, la junta decide aprobarlo por unanimidad

Sin otros asuntos que tratar, la presidenta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad, sin modificaciones.

Siendo las 13h30, la presidenta levanta la sesión.

Atentamente



Fierro Larco Sara Leticia
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Pantoja Acosta Nancy Piedad

SECRETARIA