

ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

AGETUR VIVA VIAJES CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, en el PASAJE COMERCIAL BOKERTOV SOLAR 05,06 Y 08, a los 15 días del mes de marzo de dos mil diez y ocho, siendo las 10h00 se instala la Junta General y Universal de accionistas de la Compañía AGETUR VIVA VIAJES CIA. LTDA.- preside la sesión en calidad de Presidente Loor Alcívar Zoila Elizabeth y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta Víctor Guerra. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: LOOR ALCIVAR ZOILA ELIZABETH, GUERRA LOOR VICTOR FIDEL, representando la totalidad del capital de la compañía, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: lectura y aprobación de los Estado Financieros del año 2017.

Toma la palabra el presidente de la junta, quien da la palabra al Gerente General para que dé lectura a su Informe de Gerente y se dé lectura a los Estados Financieros de la compañía. El Gerente General da lectura a su informe de Gerente señalando que la compañía no ha tenido movimiento significativo en este año pero que se mantiene en la búsqueda de contratos, que en los estados financieros se mantiene el capital suscrito y pagado y se hicieron los trámites para los respectivos permisos y documentos necesarios para el funcionamiento de la misma.

De inmediato los accionistas aprueban los estados financieros presentados.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, se levanta la sesión a las 10h40.



LOOR ALCIVAR ZOILA ELIZABETH

Accionista – Presidente