

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA AGENCIA DE VIAJES QUITUADVENTURES B&G CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo dieciséis horas, en el local social de la Empresa ubicada en la Carrion 2210 y Páez de esta ciudad de Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los accionistas con el detalle del número y el valor de las acciones sociales que cada uno de ellos es propietario:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES
CHAGUARO ALDAZ GERMANIA ELIZABETH	50 %
MALES PARRA BRYAN XAVIER	50%
TOTAL	100%

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Males Parra Bryan Xavier como secretario de la Junta la Srta. Chaguaro Aldaz Germania Elizabeth, los accionistas por unanimidad aprueban el siguiente orden del día:

-Informe de Gerente General

-Aprobación de Balances y Estados Financieros 2017

Abre la sesión la Srta. Gerente General quien presenta su informe y entrega a los accionistas una copia original del mismo, da lectura de su informe el mismo que se pone en consideración de la junta y por unanimidad se le aprueba.

Se pasa al segundo orden del día que es la aprobación a los balances de los Estados Financieros:

La contadora señora Lcda. Magdalena Mora Cherez de la empresa presenta los balances y estados Financieros los mismos que pone en consideración de la junta, luego de ser revisados por los administradores y los accionistas se pone en consideración de la junta y son aceptados por unanimidad.

Se encarga al Gerente para que presente todos los documentos a la Super Intendencia de Compañías, se termina la reunión y firman en conjunto.

ACCIONISTAS



CHAGLIANO ALDAZ GERMANA ELIZABETH



MALES MARIA BRYAN XAVIER