

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
" DE VIAJES Y TURISMO QUEZADA TOURS COVIAQUEZSA S.A",
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Girón, el día de hoy, 10 de ABRIL; del dos mil dieciséis a las diecisiete horas, en el local social de la compañía DE VIAJES Y TURISMO QUEZADA TOURS COVIAQUEZSA S.A.", ubicado en la calle Arturo Sánchez 7-10 y Abdón Calderón, se reúnen los socios de dicha compañía, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes que presenta el Administrador y el Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades
4. Designación de Comisario

Preside la sesión el titular Sr. Telmo Palacio, Presidente y actúa como secretario el Gerente Sra. Maribel Chica Se instala la misma y se pasa a considerar y resolver sobre los puntos del orden del día acordado:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES QUE PRESENTA EL ADMINISTRADOR Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Por unanimidad se aprueba los informes presentados por el Gerente y Comisario de la Compañía Sra. Maribel Chica y CPA Jessica Patino respectivamente.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Por unanimidad se aprueba los Estados Financieros presentados por el Gerente y Contador de la Cía. Sra. Maribel chica y CPA Gabriel Landi P. respectivamente.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES

Una vez conocidas las utilidades, los Sres. accionistas deciden compensar las utilidades del ejercicio y de ejercicios anteriores con las pérdidas acumuladas, con el fin de mejorar el patrimonio de la empresa.

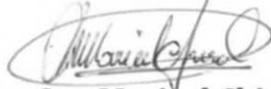
3.- DESIGNACION DE COMISARIO PRINCIPAL

Por unanimidad se designa como Comisario a la CPA Jessica Magaly Patiño Álvarez.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las dieciocho horas treinta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez el Presidente y Gerente de la Compañía



Sr. Telmo Palacios
Presidente



Sra. Marivel Chica
Gerente -Secretario