

**ACTA DE ASAMBLEA
GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA MAYORGA
MAYOTRAVEL AGENCIA DE
VIAJES CIA. LTDA.**

En Baños de Agua Santa, Cantón del mismo nombre, provincia del Tungurahua, en el local de la Compañía MAYORGA MAYOTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA., ubicado en las calles Eugenio Espejo y Oscar Efren Reyes, hoy día Sábado Primero de Septiembre del dos mil Dieciocho siendo las quince horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía MAYORGA MAYOTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA. con las siguientes personas: el Señor BONILLA GERRON FAUSTO IGNACIO con Ocho participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el Señor ENRIQUE ROMEO MAYORGA MORALES con Setenta y Dos participaciones de un dólar de Estados Unidos de América cada una; y, el Señor FAUSTO ROGELIO MAYORGA MORALES con Trescientas veinte participaciones de un dólar de Estados Unidos de América cada una.- Preside la sesión el Señor Fausto Patricio Mayorga Cobo, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Señor Fausto Rogelio Mayorga Morales, Gerente General, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. Se comprueba que se encuentra reunido el Cien por Ciento del Capital Social como consecuencia se ha comprobado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Asamblea. El Señor Fausto Mayorga Cobo declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Orden del Día.- El secretario procede a dar lectura del Orden del Día que es el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAYORGA MAYOTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA. Convocase a todos los accionistas de la compañía MAYORGA MAYOTRAVEL AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA, a la Junta General Ordinaria de Socios, que se llevará a cabo el día 1 de Septiembre del 2018, a las 15H00, en el local ubicado en la calle Vicente Rocafuerte y 16 de diciembre, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO Y UNICO.- Conocer y aprobar el informe del Gerente del ejercicio económico año 2016 y 2017.- En el local de la compañía, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.- Terminada la lectura de la convocatoria, se pone a consideración del Socio presente el Primer y Único punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento del informe presentado por el Gerente General de la compañía para lo cual.- El Señor FAUSTO ROGELIO MAYORGA MORALES como Gerente General de la compañía, procede a dar lectura al informe presentado en relación a las actividades desarrolladas en el año 2016 y 2017.- Se aprueba el informe por unanimidad por el capital social presente. No teniendo más que tratar y siendo las diecisiete horas con treinta y cinco minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, fue aprobada sin modificaciones y suscrita por los Señores Partícipes presentes.



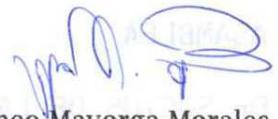
Fausto Patricio Mayorga Cobo
PRESIDENTE



Fausto Rogelio Mayorga Morales
GERENTE GENERAL



Bonilla Gerrón Fausto Ignacio



Enrique Romeo Mayorga Morales