

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FREYGI TRAVEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las 15h00, en el local matriz de la compañía ubicada en la calle Montalvo 05 58 y Av. Cevallos de esta ciudad, sesionan los accionistas de la Compañía "FREYGI TRAVEL CIA. LTDA." a saber: FERNANDO VINICIO VILLACRES CABRERA, C.I. 1802434181, con el 50 % de las acciones, y la SRA DIGNA DEL CISNE PORTERO MOROCHO, con el 50 % de las acciones de la compañía, por sus propios derechos propietarios del 100% de los derechos de la compañía, se encuentra reunida la Totalidad del capital social de la compañía íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a cinco mil cuatrocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General ordinaria de accionistas, al tenor del previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la codificación de la Ley de Compañías, para conocer los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar.

1. Constatación Del Quórum
2. Lectura y aprobación de balances Financieros año 2016

El presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el presidente declara instalada la sesión.

1.-INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016

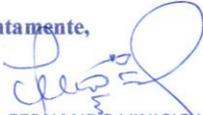
En el Primer punto del Orden del día, Luego de su lectura y análisis respectivo, es aprobado los estados financieros correspondientes al periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis.

2.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
BALANCES, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS DEL EJERCICIO
ECONOMICO DEL 2016

En el Segundo punto, se presenta el informe de la Gerencia acompañado de los balances del ejercicio económico que concluyó; ante lo cual no se presenta ninguna objeción, siendo los mismos aprobados por todos los accionistas presentes.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes, con lo cual el Presidente declara concluida la sesión y la levanta la misma a las 17h00.

Atentamente,



Tigo. FERNANDO VINICIO VILLACRES CABRERA
GERENTE GENERAL
FREYGI TRAVEL CIA LTDA.



Sra. DIGNA DEL CISNE PORTERO MOROCHO
Secretaria
FREYGI TRAVEL CIA. LTDA.