

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AMERICANA DE VIAJES AMEVIA S.A.

En la ciudad de Machala a los cinco días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las diez horas, en el local social de la empresa, ubicado en las calles Bolívar e/ Guayas y Ayacucho de esta ciudad, encontrándose presente todos los Accionistas, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General de Accionistas de esta Compañía, al amparo de la Ley de Compañías, actúa como secretario el Lcdo. Wilson Alfonso Feijoo Gallardo, quien solicita se firme la lista de asistentes, dando como resultado que se encuentran presentes los siguientes Accionistas: 1) Señor Freddie Salvador Ojeda Representante Legal del Niño David Anibal Ojeda Gallardo con 796.04 acciones; 2) Lcdo. Freddie Salvador Ojeda con 3.96 acciones, que representan el ciento por ciento, declarándose legalmente constituida la Junta General, proceden a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe del Gerente de la empresa del año 2016.
2. Conocimiento y resolución respecto al Estado Financiero del ejercicio económico del año 2016.
3. Conocimiento y resolución respecto al Estado de Resultados del ejercicio económico 2016 y el destino de las utilidades.

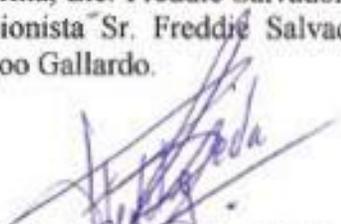
Toma la palabra el presidente de la compañía Lcdo. Freddie Salvador Ojeda, en cumplimiento a tratar el primer punto del orden del día, solicita que por secretaría se proceda a dar lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016, concluida la lectura del informe es aprobado por los integrantes de esta Junta por unanimidad.

En cumplimiento al segundo punto del orden del día se procede a conocer el Estado Financiero del ejercicio económico del año 2016, siendo este aprobado por unanimidad por los integrantes de la Junta.

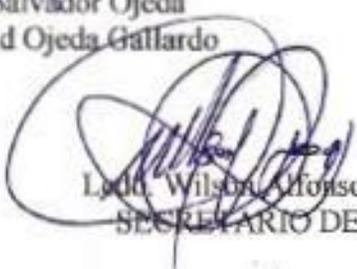
El presidente Lcdo. Freddie Ojeda, en cumplimiento del tercer punto del orden del día se procede a conocer el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2016, la Junta resuelve que el valor de utilidades incremente el Patrimonio de la empresa, de esta manera el tercer punto del orden del día es aprobado por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar el presidente concede un receso de media hora para la redacción del acta. Reinstalada la junta con el quórum original, esto es el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, el Secretario da lectura al contenido de la presente acta, la misma que es aprobada por los accionistas, levantándose la sesión a las 13H00 del día antes indicado.

f) firma, Lic. Freddie Salvador Ojeda, R.L Niño David Anibal Ojeda Gallardo, f) firma Accionista Sr. Freddie Salvador Ojeda, f) firma Secretario Lcdo. Wilson Alfonso Feijoo Gallardo.


Lcdo. Freddie Salvador Ojeda
R.L. Niño David Ojeda Gallardo


Lcdo. Freddie Salvador Ojeda
ACCIONISTA


Lcdo. Wilson Alfonso Feijoo Gallardo
SECRETARIO DE LA JUNTA

AMERICANA DE VIAJES AMEVIA S.A.
LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2017

HORA: 10H00

LUGAR: Machala, Instalaciones de la compañía ubicada en el edificio del Hotel Regal en las calles Bolívar e/guayas y Ayacucho.

CAPITAL: 800 Acciones nominales de 1.00 dólar cada una.

ACCIONISTAS	PARTICIPACION (En acciones)	FIRMA
1) Menor David Ojeda Gallardo, C.I. 0706585395 Representante Legal: Lcdo. Freddie S. Ojeda C.I. 1703329498	773	
2) Lcdo. Freddie S. Ojeda C.I. 1703329498	27	