

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
AVIAFISTRA AGENCIA DE VIAJES FIESTA TRAVEL CIA. LTDA.
POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

El día 2 de Marzo del 2015 en la ciudad de Quito, siendo las 10:300 horas en la sede de la Compañía ubicada en las calles Luis Cordero E10-18 y Tamayo de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, tiene lugar la Junta de Accionistas de la Compañía Aviafistra Agencia de Viajes Fiesta Travel Cia. Ltda. para tratar el siguiente orden del día conforme la convocatoria realizada el día 24 de Febrero del 2015 :

ORDEN DEL DIA :

1. Constatación del quorum e instalación de la Junta de Accionistas.
2. Aprobación del Estado Financiero del año 2014.
3. Notas Explicativas a los Estados Financieros del año 2014.
4. Estado de Cambios en el Patrimonio del 2014
5. Estado de Flujos de Efectivo del 2014

Se instala el quorum reglamentario y se procede a tratar los puntos del orden del día, para aprobar el Estado Financiero del año 2014 que presenta una utilidad neta de US\$ 2.444,69 la misma que se destinará a respaldar proyectos en el año del 2015.

Así mismo, se aprueban por unanimidad las notas explicativas que se adjuntarán al Estado Financiero, que especifican el movimiento económico del año 2014.

- Estado de cambios en el Patrimonio 2014
- Estado de Flujos de Efectivo de 2014

Siendo las 13:00 horas sin más que tratar, el gerente general da el receso de una hora para la elaboración de la presente acta, la misma que se da lectura y se aprueba por los accionistas presentes y serán procesados para la presentación a los Entes de Control que nos debemos.

Sr. Daniel Palacios Terán
GERENTE GENERAL

Sra. Ana María Palacios
PRESIDENTE