

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA DISCOVERY  
TRAVEL IVANNOVA PACHECO CIA LTDA**

En Cuenca, siendo las 15:00 horas del día 30 de marzo de 2017, se reunieron en el local de la sociedad sito en Simón Bolívar 14-20, y Estevez de Toral la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Ing. Juan Pablo Montero Salgado, que representa el 50 % del capital social;
- Sra. Adriana Marcela Priori Dávila que representa el 50 % del capital social;

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Como Presidente de la Junta el Ing. Juan Pablo Montero Salgado, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Jessica Guzmán, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, se aprobó por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016 de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 08 de marzo de 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del año 2016. Del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

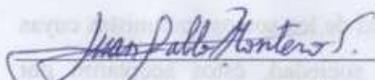
A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados.

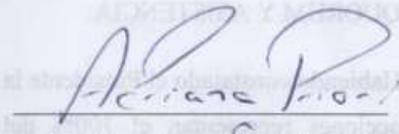
Luego, procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Después del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2016, presentado por el Directorio.

Y no quedando ningún asunto más por tratar se levanta la sesión.

  
Ing. Juan Pablo Montero Salgado

  
Sra. Adriana Marcela Priori Dávila

  
Sra. Jessica Guzmán