

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COLUMBUSTRAVEL CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2016**

En las oficinas de la compañía ubicada en la Mariscal Foch 265 y Av. 6 de Diciembre, siendo las 9:00 del día 28 de abril de 2016, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COLUMBUSTRAVEL CIA. LTDA.

La Sra. Jessica Meza, Presidente de la empresa Columbustravel Cía. Ltda., por el momento se encuentra fuera del País, la junta será presidida por la mayor societaria Sra. Luisa Cordova Pino, Gerente General y actúa como secretaria la Srta. Ivonne Zumárraga.

La Gerente ordena que por medio de secretaria se verifique la presencia de los accionistas:

No.	IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL SOCIAL	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	%
1	1202441026	Luisa Claudia Cordova Pino	70,576.52	1'764.413	85%
2	1713153375	Jessica Alexandra Meza Garcia	12,454.68	311.367	15%
TOTAL			83,031.20	2075780	100%

Verificado el Quorum tenemos que la Sra. Jessica Meza esta fuera del Pais con el 15% del capital social, por lo tanto se da inicio a la junta la misma que tiene carácter de universal, por estar presente la mayor societaria con el 85% del capital social, es decir **USD. 70.576,52**

La presidencia ordena que se de lectura la orden del día:

- **INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDINTE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2016.**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDINTE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2016.**

Sobre el orden del día:

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

Toma la palabra la Sra. Luisa Claudia Cordova Pino, Gerente General de la compañía y procede a dar lectura a su informe. Concluida la lectura y luego de las deliberaciones el informe es aprobado por unanimidad.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

La junta una vez conocidos los balances y estados financieros proceden a aprobarlos por unanimidad, la Sra. Luisa Claudia Cordova Pino, Gerente General de la compañía indica que la compañía ha tenido mejores resultados que el periodo anterior y que espera obtener mejores resultados el año siguiente.

Se da por concluida la presente Junta por parte del Gerente General y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y se firme la presente acta.

Cumplido el plazo dado por la presidencia se da lectura a texto de la presente Acta por todos los presentes y los accionistas proceden a suscribirla ratificando las resoluciones aquí expresadas.

GERENTE GENERAL - SOCIO

SECRETARIA



Luisa Claudia
Cordova Pino



Ivonne Margarita
Zumárraga Mera