

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA “GLOJATOURS S.A.”
CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de Marzo del 2017, a las 9h30 a.m., en las oficinas de la compañía ubicada en Cotacollao, El Condado La Industrial OE7-144 y Leonor Stacey, se reúne los accionistas, señora **ANITA LUCIA DAVILA MARTINEZ**, propietaria de dos mil quinientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, la señorita **ANA GABRIELA JACOME DAVILA**, propietaria de dos mil quinientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, el señor **JUAN FRANCISCO JACOME DAVILA**, representada por la Señorita **ANA GABRIELA JACOME DAVILA**, propietario de dos mil quinientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, el señor **PABLO ANDRES JACOME DAVILA**, representada por la Señorita **ANA GABRIELA JACOME DAVILA**, propietario de dos mil quinientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, por lo que se encuentra presente el 100% del capital social.

PRIMER PUNTO

Preside la Junta el señor Jaime Tarquino Dávila Garzón y actúa como secretaria la Licenciada Anita Lucía Dávila Martínez. La Presidencia solicita a secretaria, que se elabore la lista de los accionistas concurrentes, declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATAION DEL QUÓRUM E INSTALACION DE LA SESION.
2. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.
3. APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO 2016
4. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2016

Encontrándose presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, equivalente a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y existiendo por lo mismo el quórum legal establecido en la ley y los Estatutos, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

SEGUNDO PUNTO

Toma la palabra la Señorita Ana Gabriela Jácome Dávila, en calidad de Contador General de la Empresa GlojaTours S.A., quien realiza la presentación de los Estados Financieros.

RESOLUCION del SEGUNDO PUNTO:

Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

TERCER PUNTO

Inmediatamente toma la palabra el Ing. Roberto Lara, Comisario por el ejercicio económico 2016 y expone a la Junta el Informe respectivo.

RESOLUCION del TERCER PUNTO:

Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar el informe del Comisario.

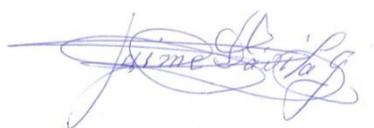
CUARTO PUNTO

Se procede con el cuarto punto del Orden del Día, tomado la palabra la Lic. Anita Dávila Martínez, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta las actividades desplegadas por la administración en el ejercicio económico 2016.

RESOLUCION del CUARTO PUNTO:

El informe de Gerencia es aprobado por unanimidad de la Junta General de Accionistas.

Por no existir otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta; reinstalada la sesión, se da lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas de la compañía, quienes para constancia firman en unidad de acto; y, siendo las 14h20 a.m., se da por terminada la sesión.



SR. Jaime Tarquino Dávila Garzón

PRESIDENTE-JUNTA



Lic. Anita Dávila Martínez

SECRETARIA AD-HOC



**Anita Lucia Dávila Martínez
ACCIONISTA**



**Ana Gabriela Jácome Dávila
ACCIONISTA**



**Ana Gabriela Jácome Dávila
(Juan Francisco Jácome Dávila)
ACCIONISTA**



**Ana Gabriela Jácome Dávila
(Pablo Andrés Jácome Dávila)
ACCIONISTA**