

**ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES SUMMER
TRAVEL S.A.**

En Quito a los 27 días del mes de febrero de 2017 a las 14h00 en el domicilio social de la compañía ubicado en San Rafael Av. General Rumiñahui 417 e Isla San Cristóbal, Edificio C.T presidido por la señora LILIANA PATRICIA MOROCHO BRONCANO, Gerente General de la Compañía, se reunieron los accionistas.

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM
2. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES
3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA
4. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO

Aprobados dichos puntos, se da inicio a la reunión, con la presentación del informe de la señora gerente de la compañía y la presentación de los balances del año 2015, de la compañía **AGENCIA DE VIAJES SUMMER TRAVEL S.A.** acto seguido da lectura el comisario de la compañía.

Procede el gerente a leer su informe del cual se desprende que la compañía ha llevado un normal funcionamiento y desenvolvimiento de sus operaciones.

Además se da lectura a los balances económicos del ejercicio del periodo 2016, los mismos los mismos que han sido revisados con antelación por la señora gerente.

A reglón seguido, se pone en consideración tanto el informe de gerencia, comisario y balances correspondiente al ejercicio 2016, y luego de la respectiva deliberación por parte de los accionistas. **RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR LOS INFORMES Y LOS RESPECTIVOS BALANCES FINANCIEROS SIN OBSERVACIONES.**

Agotado los tres únicos puntos del orden del día , siendo las 15h00, concluye la sesión a fin de dar fe y testimonio de lo actuado suscribimos.



**LILIANA PATRICIA MOROCHO BRONCANO
GERENTE GENERAL**