ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES Y TOUR OPERADOR CRISTINA IZA FLORES CLASSVIAJESEQ CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2015, a las 10h00, en las oficinas principales de la compañía, ubicadas en Pasaje El Jardín E10-46 y Avenida 6 de Diciembre, piso 3, se encuentran reunidos los socios de la compañía **AGENCIA DE VIAJES Y TOUR OPERADOR CRISTINA IZA FLORES CLASSVIAJESEQ CÍA. LTDA.,** señores Anabel Cristina Iza Flores, propietaria de quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Jenny Patricia Iza Flores, propietaria de quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes deciden celebrar la siguiente Junta General Universal de Sócios de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión, en su calidad de Presidente Ad-Hoc, la señorita Jenny Patricia Iza Flores y actúa como Secretario Ad-Hoc, Dr. José Capito Álvarez.

Por secretaría se confirma la presencia de la totalidad del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente la Junta General Universal.

Se somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración de la Compañía;**
2. **Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía;**
3. **Análisis y resolución sobre el Balance, Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Flujos de Efectivo y Estados de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico del año 2014.**

El orden del día es aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía**

Toma la palabra la señorita Jenny Patricia Iza Flores y procede a dar lectura al informe de la Administración; los socios deliberan y por unanimidad de votos deciden aprobar el informe presentado por parte de la administración de la compañía **AGENCIA DE VIAJES Y TOUR OPERADOR CRISTINA IZA FLORES CLASSVIAJESEQ CÍA. LTDA.**

2. **Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía**

La señorita Jenny Patricia Iza Flores Granja procede a dar lectura del Informe de Comisario; los socios deliberan y por unanimidad de votos deciden aprobar el mismo.

3. **Análisis y resolución sobre el Balance, Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Flujos de Efectivo y Estados de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico del año 2014.**

Para el tratamiento de este punto, se pone a consideración de los socios el Balance, Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2014. La empresa durante el ejercicio económico 2014 no tuvo ningún tipo de movimiento por lo que su resultado es cero, esperemos como política de la empresa reactivarla y generar ingresos para mantener en marcha a la compañía. Los socios luego de deliberar sobre los documéntos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de votos, aprobar los referidos Balances, Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio de la **AGENCIA DE VIAJES Y TOUR OPERADOR CRISTINA IZA FLORES CLASSVIAJESEQ CÍA. LTDA.,** por el ejercicio económico de 2014.

Jenny Patricia Iza Flores
PRESIDENTE AD-HOC

Dr. José Capito Álvarez
SECRETARIO AD-HOC