

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

En la ciudad de Quito, el Martes 26 de Abril del 2016, a las 16h00, en el local de la Compañía ubicado en la Av. 6 de diciembre y pasaje el Jardín E10-46, se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
IZA FLORES ANABEL CRISTINA	500	500,00	50%
IZA FLORES JENNY PATRICIA	500	500,00	50%
TOTAL	1.000	1.000,00	100,00%

Para lo cual actúa como Presidente el Sra. Jenny Iza; y, como Secretaria la Sra. Cristina Iza.

El presidente de la Junta pone en consideración de la Junta General el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General del año 2015.
2. Presentación y aprobación de los Resultados Financieros del año 2015.

Habiendo sido aprobado por unanimidad, la Junta General de socios, manifiesta:

PUNTO UNO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL AÑO 2015.

El Gerente General Nicolás Trávez Navas, en su calidad de Representante Legal, da lectura a su informe y expone a la Junta General los resultados del año 2015.

El informe es analizado por los presentes y luego de las deliberaciones de rigor es aprobado por unanimidad.

PUNTO DOS.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

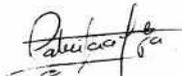
El Informe económico es expuesto por la Contadora de la compañía, Silvia Arguello, quien expone los resultados de la compañía durante el ejercicio económico 2015.

Luego de la absolución de las dudas existentes y de las deliberaciones de rigor, la Junta aprueba unánimemente los resultados financieros del ejercicio económico de 2015.

Una vez que han sido evacuados todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta concede el receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del Acta y los socios la aprueban por unanimidad de votos, firmando para constancia la indicada Acta a las 19h30 pm, hora en la que se levanta la sesión.



Sra. Anabel Cristina Iza Flores
Representante Legal



Sra. Jenny Patricia Iza Flores
Presidente de la Junta