

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGENCIA DE VIAJES BLSTRAVEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, a las 15h00 horas del día Viernes 18 del mes de marzo del 2016, en el domicilio en ubicado en la calle Juan de Dios Navas 6-25 y Rafael Carvajal de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, se celebra la junta general ordinaria de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia del periodo 2015
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2015; siendo estos:
 - * Estado de situación Financiera
 - * Estado de Resultados
 - * Estado de cambios en el Patrimonio
 - * Estado de Flujo de Efectivo
 - * Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
3. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2015.
4. Clausura

Una vez constado el quórum e instalación de la junta se procede a celebrar la presente reunión con el orden de los puntos anteriormente mencionados para lo cual la señorita Gerente General da a conocer su informe y de manera unánime es aprobado; se exponen los estados financieros en los cuales se muestra la situación de la empresa y los resultados que se obtuvo durante el periodo 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad; al conocer los resultados de la compañía que es recientemente constituida.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, siendo las 17H00 se concede un receso para ser elaborada el acta. Siendo las 17H30 se reanuda la sesión la cual es leída y aprobada en presencia de la junta.

Sin tener que agregar más puntos que tratar o agregar algún cambio se procede a la clausura la junta siendo las 18:00 la señora presidenta agradece la presencia de las socias.



Srta. Mónica López

GERENTE GENERAL



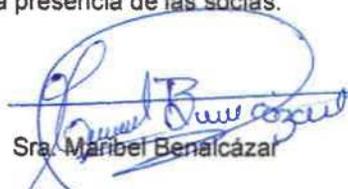
Sra. Mariela Sarmiento

SOCIA



Sra. Maribel Benalcázar

SOCIA



Sra. Maribel Benalcázar

PRESIDENTA



Srta. Mónica López

SOCIA