



ACTA
SESION JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
GESTION TURISTICA CHECK IN TRAVEL CIA. LTDA.

I. LUGAR Y FECHA

En la ciudad de Quito a los siete días del mes de abril a las 11:00 a.m. en la sala de reuniones de la Agencia de Viajes de Gestión Turística Check-In Travel Cia Ltda.

II. ASISTENTES

Todos los accionistas según la siguiente lista:

NOMBRE	CAPITAL PAGADO	VOTOS
Sra. Silvia Hipatia Veloz Mejía	US\$300	300
Sr. Kevin Adrián Andrango V.	US\$100	100
	US\$ 400	400

III. PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Preside la reunión el señor Kevin Adrián Andrango, y actúa como secretario la Sra. Silvia Hipatia Veloz Mejía Gerente General de Gestión Turística Check – In Travel Cia. Ltda.

IV. ORDEN DEL DIA

1. Informe de la Gerencia General al 31 de Diciembre del 2016
2. Presentación de Estados Financieros al 31 de Diciembre 2016
3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2016

V. DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

1. Informe de la Gerencia General al 31 de Diciembre del 2016

La Sra. Silvia Hipatia Veloz Mejía presenta su Informe de Gestión mencionando el monto alcanzado en ventas, en costos y gastos. También informa a la Junta de Accionistas que la compañía durante el ejercicio económico 2016 ha cumplido a cabalidad todas las obligaciones con los organismos de control.



Considerando lo expuesto, la Junta General resuelve:

"Aprobar el Informe de Gerencia General al 31 de Diciembre del 2016 y disponer que en copia se agregue al Expediente"

2. Presentación de Estados Financieros al 31 de Diciembre 2016

El Gerente General presenta los Estados Financieros a la Junta de Accionistas que forman parte integrante de su informe gerencial.

El Señor Presidente señala que una vez conocido y aceptado el Informe de Gerencia General, corresponde a la Junta General de socios emitir su pronunciamiento sobre los Estados Financieros.

Considerando lo expuesto, la Junta General resuelve:

"Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016 y disponer que en copia se agreguen al expediente".

3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2016

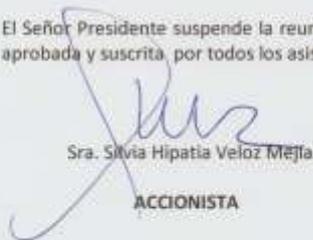
El Señor Presidente destaca que habiéndose aprobado los Estados Financieros, la Junta General debe pronunciarse sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.

En base a lo expuesto, la Junta General, por unanimidad resuelve:

La compañía no ha generado utilidades durante el ejercicio económico 2016, por lo que queda agotado este punto del orden del día.

VI. CLAUSURA Y APROBACION

El Señor Presidente suspende la reunión para que se redacte el Acta, la que elaborada, es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes, por lo que siendo a las 12:00 am se clausura.


Sra. Silvia Hipatia Veloz Mejía
ACCIONISTA


Sr. Kevin Adrián Andrango V
ACCIONISTA