



AGENCIA DE VIAJES ASESORIA Y SERVICIOS MULTISERVIFREITERS.A.

RUC: 2490014430001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AGENCIA DE VIAJES ASESORIA Y SERVICIOS MULTISERVIFREITERS S.A.

En la ciudad de la libertad, a los treinta días del mes de abril del 2017, a las diecinueve horas, en las instalaciones de la **AGENCIA DE VIAJES ASESORIA Y SERVICIOS MULTISERVIFREITERS S.A.**, se reúnen los accionistas:

NUMERO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	ASISTENCIA
1	0901052571	FREIRE ORTIZ MIGUEL GUSTAVO	SI
2	0918841859	FREIRE PALMA JUAN JOSE	SI

El Sr. Miguel Gustavo Freire Ortiz actuara como secretario de la presente Junta General de Accionistas.

Toma la palabra el señor Miguel Gustavo Freire Ortiz, quien actuando como secretario toma nota de los asistentes y procede a verificar el quorum como establece la Ley de Compañías en su Art. 238 constatándose la presencia del 100% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden del día en especial a los puntos tratados.

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Lectura y aprobación de los informes económicos.

Este orden del día fue aprobado por unanimidad y enseguida se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2016 el mismo que fue aprobado por los socios.

I El señor Juan José Freire Palma, Gerente General de la empresa da a conocer el Informe Económico, así como los Estados Financieros del 2016 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan aprobados.



AGENCIA DE VIAJES ASESORIA Y SERVICIOS MULTISERVIFREITERS.A.

RUC: 2490014430001

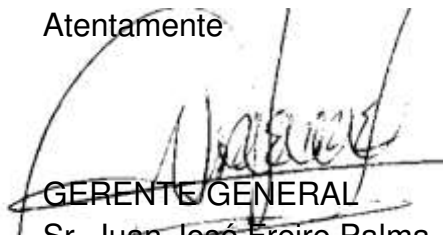
II El señor Alex Andres Tomala Barzola, comisario designado da a conocer su informe de las actividades de la compañía, el mismo que fue aprobado por los socios.

III Lectura y aprobación de los estados financieros, los balances han sido expuesto y aprobados con total normalidad. Una vez aprobado el último punto de la Orden del día y siendo las 20h45 se procede a dar un receso de 15 minutos para la elaboración del presente Acta de Junta, así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sesión a las 20h00 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los accionistas quienes aprueban en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.

Siendo las 20h15 del día 30 de abril del 2017 se da por concluida la presente Junta General de Accionistas.

Atentamente



GERENTE GENERAL

Sr. Juan José Freire Palma

C.C.: 0918841859



SECRETARIO AD-HOC

Sr. Miguel Gustavo Freire Ortiz

C.C. 09010525



**AGENCIA DE VIAJES ASESORIA Y SERVICIOS
MULTISERVIFREITERS.A.**

RUC: 2490014430001

LISTADO Y FIRMA DE ACCIONISTAS



Sr. Juan José Freire Palma
C.C.: 0918841859
ACCIONISTA



Sr. Miguel Gustavo Freire Ortiz
C.C. 0901052571
ACCIONISTA