

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ES&PI TOURS AND TRAVEL S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los tres días de abril del año dos mil diecisiete en las instalaciones de la compañía ES&PI TOURS AND TRAVEL S.A. ubicada en la Av. Carlos Julio Arosemena edificio Maqsum oficina 800, se encuentran presentes el Ingeniero André Xavier Estrada Chonq-Qui y el Ingeniero Welinton Giovanni Pinargote Alcivar con el objeto de celebrar la junta general ordinaria de accionistas de la compañía.

Preside la sesión el Ingeniero André Xavier Estrada Chonq-Qui y el Ingeniero Welinton Giovanni Pinargote Alcivar actúa como secretario; el cual procede a tomar la lista de los asistentes dejando constancia de que se encuentran presentes los dueños del cien por ciento de las acciones, por lo que existe el quorum necesario para que se lleve a cabo esta junta general ordinaria, la misma que se realiza sin convocatoria previa de acuerdo al artículo 238 de la ley de compañías.

El presidente manifiesta a los presentes que deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta junta general de socios, en la que deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del 2016 e informe del gerente general.

Los asistentes por unanimidad aceptan y aprueban en todas sus partes el único punto el orden del día, por lo que manifiestan no haber tenido ningún inconveniente no habiendo otro asunto que tratar. El presidente de la junta procede a dar lectura de la presente acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes en señal de conformidad firman en unidad de acto con lo que termina la presente sesión a las once y treinta del presente día.



André Xavier Estrada Chog-Qui
Gerente General – Presidente de la junta general



Welinton Giovanni Pinargote Alcivar
Presidente Ejecutivo – Secretario de la junta general