

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RVD GLOBAL TRAVEL NETWORK C.L.

En Quito a los 14 días del mes de Abril del 2017, en las oficinas de la Compañía ubicada en la AV.ORELLANA E9-195 Y AV.6 DE DICIEMBRE Piso 10, siendo las 13:27 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa **RVD GLOBAL TRAVEL NETWORK C.L.**, de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital

Nº	SOCIOS	CAPITAL	PORCENTAJE
1	MARIA DEL ROCIO VALLEJO HIDALGO	240	60%
2	FRANKLIN ANDRES DIAZ VALLEJO	80	20%
3	DANIEL EDUARDO DIAZ VALLEJO	80	20%
TOTAL (USD \$):		400	100%

Preside la sesión el Señor Franklin Andrés Díaz, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Señora María del Rocío Vallejo, en calidad de Gerente General.

Amparados en el Art.238 de la Ley de Compañías por estar presente el ciento por ciento del capital, los socios de manera unánime deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente Orden del día, del cual se detalla a continuación:

- 1) Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente Correspondiente al año 2016
- 2) Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016

El Presidente declara formalmente instalada la reunión y disponen que se pase a tratar el orden del día.

- **Primer Punto del Orden del Día:** Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al año 2016.- La Señora Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2016, el mismo que es aprobado por los accionistas por unanimidad y sin observaciones.

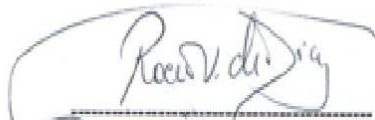
- **Segundo Punto del Orden del Día:** Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2016.- Por disposición de Presidencia, Secretaria da lectura a los Estados Financieros con sus correspondientes Notas al Estados Financieros, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto al negocios contados al 31 de diciembre del 2016. Luego de varias liberaciones, los señores accionistas aprueban en todas sus partes los Estados Financieros.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del día, el Presidente concede el receso de quince minutos para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por unanimidad de votos.

El Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de socios de **RVD GLOBAL TRAVEL NETWORK.**, siendo las 14:01

Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto todos los presentes.



MARIA DEL ROCIO VALLEJO
SOCIA



FRANKLIN ANDRES DIAZ
SOCIO - PRESIDENTE



DANIEL EDUARDO DIAZ VALLEJO
SOCIO