

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS RLTRAVEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Manta, siendo las 10:20 horas del día 10 de Abril del 2017, se reúnen en las oficinas ubicadas en la Calle 27 y Ave. Flavio Reyes, la Junta General de Accionistas de la compañía **RLVTRAVEL CIA. LTA.**

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

- Ángela Roció Loor Vásquez.
- Tonny Ariel González Loor.
- Roció Claribel González Loor.

Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la compañía asciende \$1545.42 dividido en acciones ordinarias y normativas, los Accionistas deciden constituirse en la Junta General de Accionistas, y en concordancia con el art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar sobre el siguiente y único punto del orden de día:

- Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros del año 2016

Preside la sesión su titular, el señor Tonny Ariel González Loor y actúa como secretaria de la junta la Eco. Ángela Roció loor Vásquez.

Toma la palabra la palabra la Eco. Ángela Roció loor Vásquez, quien manifiesta estar de acuerdo con los Estados Financieros presentados ya que reflejan los resultados esperados y sugiere sean aprobados por los accionistas.

Los accionistas por unanimidad resuelven:

- Aprobar los Estados Financieros presentados del año 2016.

Sin haber asunto que tratar, la presidenta concede un momento de receso para la redacción de la presenta acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

Se levanta la sesión a las 12:00 horas