

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA AGENCIA DE
VIAJES & TURISMO JHON FAREZ FAREZTOURS S.A.**

En la ciudad de Macas, Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, el trece de septiembre del año dos mil diecisiete a las ocho horas en la sede social de la AGENCIA DE VIAJES & TURISMO JHON FAREZ FAREZTOURS S.A. situada en las calles Inca Atahualpa e Isabel Rivadeneira de la ciudad de Macas, Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, se reúnen los siguientes accionistas de la AGENCIA DE VIAJES & TURISMO JHON FAREZ FAREZTOURS S.A. Olga Diana Benafecazar Oleas con 5.000,00 acciones en calidad de Presidente y Jhon Marley Farez Caicedo con 5.000,00 accionistas, en calidad de Gerente mismos que constituyen la totalidad del Capital Social de la Compañía razón por la cual y estando legalmente convocados, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al Año 2016.
2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre de 2016.

1.- **Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al Año 2016.** El Gerente indica que la Compañía no ha mantenido ningún movimiento alguno en el año 2016, realizándose solo trámites como actos permitidos y relacionados con el objeto principal de la compañía.

2.- **Lectura y Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre de 2016.** Se revisa los estados financieros presentados por la Contadora con los antecedentes indicados anteriormente.

La Junta General procede a aprobar con 10.000,00 acciones presentes de capital suscrito el Informe de Gerente y los Balances del año 2016.

No habiendo asuntos para tratar se da por concluida la reunión siendo las 11h00

Firmando para constancia y validez todos los accionistas asistentes.

Atentamente,


Sra. Olga Benafecazar
ACCIONISTA


Sr. Jhon Farez
ACCIONISTA