

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Acta N 1

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de accionistas de compañías OPERADORA TURISTICA ARCHITRAVEL S.A celebrada el día 27 de febrero de 2017, en las instalaciones de la compañía siendo las 20H00 se reunieron las siguientes personas:

1. Sra. Tupiza Jaramillo Teresa de Jesús
2. Sr. Tejada Flor Peter Daniel

Todos Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria por el representante legal mediante comunicado a la fecha 01 de febrero, dirigida a cada una de ellos.

Previo a la aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta de la presente acta.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quorum
2. Informe del gerente por las actividades del año 2016, y consideración del Balance y
3. Estados Financieros a diciembre 31 año 2016. Lectura y aprobación del acta de reuniones.

Verificación del Quorum.- el gerente de la compañía informo que se encontraban representadas en esta reunión por todos los socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quorum.

Informe del gerente de las actividades del año 2016.- de acuerdo a oficio N01-dic-2016 presentado por el gerente los socios deliberaron sobre los ingresos percibidos por la compañía siendo estos \$25.00, y tomando en cuenta sus gastos \$25.00, conociendo que las actividades iniciaron el 28 de octubre del 2017. Los accionistas acordaron presentar propuestas de mejora para la siguiente reunión para el nuevo periodo obtener mejores resultados.

Lectura y aprobación del acta de reunión- a continuación la secretaria da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observación de los presentes.

Habiendo agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión, siendo las 22H00se culmina la reunión.

Puerto Villamil 27 de febrero de 2017, hora 20H00

Firman los presentes,



Sra. Tupiza Jaramillo Teresa de Jesús

CI. 2000017539



Sr. Tejada Flor Peter Daniel

CI. 0917777799