

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE OPERADORA DE
TURISMO H&MTRAVELSOLUTIONS CIA LTDA**

En Loja, a los 31 de marzo de 2018, siendo las 19:00 horas en la compañía ubicado en las calles Bolívar entre 10 de agosto y Rocafuerte, se reúne la Junta General ordinaria de accionistas de H&MTRAVELSOLUTIONS CIA LTDA bajo la presidencia del Sr. Oscar Tadeo Hidalgo, y como secretaria a la Gerente General Claudia Hidalgo, quién por disposición del Presidente, procede a comenzar la sesión:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión por el presidente
3. Informe del gerente general de la compañía correspondiente al año 2017.
4. Análisis y aprobación de Estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.
5. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2017.

PRIMER PUNTO.- Constatación del quórum.

Según nómina de accionistas están todos presentes.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el presidente.

El Sr. Presidente de la compañía Oscar Tadeo Hidalgo, luego que, por secretaría, se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y de obtener aprobación unánime de los Accionistas presentes, con el objeto de analizar y aprobar los puntos del orden del día de la convocatoria la cual se realizó conforme a la Ley, da la bienvenida.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2017.

La Ing. Claudia Hidalgo, Gerente General de la Compañía expone su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

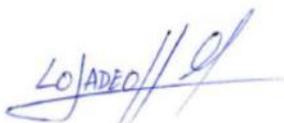
Puesto a consideración el Estado de Resultados integral correspondiente al ejercicio económico del 2017 aprueban por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2017.

Según resultado obtenido al 31 de diciembre del 2017, la pérdida del ejercicio es congruente debido al corto tiempo que lleva la empresa en sus actividades como es la venta de paquetes turísticos entre otros servicios.

En la presente acta de la Junta General ordinaria, los accionistas dejan constancia que en la votación de la misma, no participaron ni se tomó en cuenta, la votación de los miembros de los organismos administrativos, de fiscalización y administradores de la compañía, cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 28 del Reglamento de Juntas Generales.

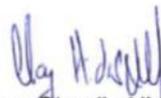
Siendo las veinte y un horas del 31 de marzo del dos mil diez y ocho, y habiéndose agotado los puntos del orden del día de la convocatoria, el presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de accionistas; la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones y suscrita por el Presidente y secretaria-gerente que certifica.



Sr. Oscar Hidalgo

PRESIDENTE

C.I. 1104649700



Ing. Claudia Hidalgo

SECRETARIA-GERENTE

C.I. 1104413719



TRAVEL SOLUTIONS
OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.
RUC: 1191767442001