

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FEELING TRAVEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de abril del 2018, a las 18:00, se reúnen en las oficinas de FEELING TRAVEL ubicadas en las calles Santa Prisca N155 y Pasaje Farget piso 3, oficina 30, los accionistas de la compañía FEELING TRAVEL según la lista de asistentes que se transcriben a continuación:

1. Quiroga Miguel Ángel propietario del 80.00% de la participación accionaria.
2. Torres Martínez Henry Andrés propietario del 20.00% de la participación accionaria.

Las mencionadas personas presentes representan el 100% del capital social de la compañía. Preside la junta el Sr. Torres Martínez Henry Andrés en calidad de presidente de la compañía; y, como secretario actúa el Sr. Quiroga Miguel Ángel, Gerente General de la compañía.

El presidente una vez que confirma el 100% del capital social asistente, declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía FEELING TRAVEL, conforme el art. 238 de la Ley de Compañías, solicita que se establezca la orden del día:

**PRIMERO.-** Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

**SEGUNDO.-** Aprobar el informe del Gerente General

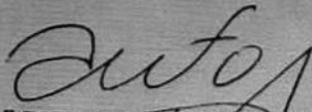
El secretario, toma la palabra, somete a votación y el 100% del capital social asistente aprueba por unanimidad el orden del día, con lo que se procede a tratar punto por punto el orden del día.

**PRIMERO.-** Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Junta El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017 para conocimiento de la Junta, una vez que se revisa la Junta General procede a aprobar en forma unánime El Balance General y El Estado de Resultado del ejercicio económico 2017.

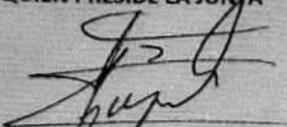
**SEGUNDO.-** Toma la palabra el Gerente General y presenta a la junta el informe de gerencia del ejercicio económico 2017 el mismo que concuerda con las cifras presentadas en el balance, la Junta General, revisa el informe de gerencia y procede a aprobar en forma unánime.

Una vez tratados y aprobados los puntos del orden del día, el secretario prepara el acta, que es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Se clausura la sesión a las 20:00.

En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:



f) TORRES MARTÍNEZ HENRY ANDRÉS  
PRESIDENTE - ACCIONISTA  
QUIEN PRESIDE LA JUNTA



f) QUIROGA MIGUEL ANGEL  
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA  
SECRETARIO DE LA JUNTA