

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES FITURI S.A.**

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los accionistas de AGENCIA DE VIAJES FITURI S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día Martes 24 de Marzo de 2015, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle La Pinta No.236 Y Rábida, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y tomar sobre el las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer el Informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014 y tomar sobre el resoluciones que considere convenientes.
3. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2014 y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Citase en forma especial al Comisario Principal de la Compañía, señor Gonzalo Montalvo Puyol.

Los documentos inherentes a los asuntos a tratar en este Junta General, están a disposición de los señores Accionistas en el local de la compañía, cuya dirección consta en el primer párrafo de esta convocatoria.

Quito a 17 de Marzo de 2015



Sra. Verónica Swoboda C.  
GERENTE GENERAL

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LACOMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES FITURI S.A.**

En la ciudad de Quito, a los Veinte y cuatro días del mes de Marzo del año 2015, a partir de las 17H45, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle La Pinta No.236 Y Rábida, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGENCIA DE VIAJES FITURI S.A. según convocatoria realizada el día 17 de Marzo de 2015. Se encuentran presentes los siguientes señores accionistas: Eugenia del Carmen Carrera Dávalos, poseedora de 7197 acciones de un dólar cada una, y el Felipe Martínez Carrera, poseedor de 3 acciones de un dólar cada una. Se encuentra presente en la sala el 100% por ciento del capital social, razón por la existe el quórum necesario para que la Junta General Extraordinaria pueda deliberar y tomar resoluciones. Preside la sesión la señora Sra. Verónica Swoboda Carrera y desempeña las funciones de Secretario Ad Hoc. La Sra. Adriana Poveda Rodríguez, por pedido unánime de los Accionistas. La Señora Gerente General dispone que por Secretaria se de lectura de la convocatoria realizada. La convocatoria dice así:

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los accionistas de AGENCIA DE VIAJES FITURI S.A, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día Martes 24 de Marzo de 2015, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle La Pinta No.236 Y Rábida, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer el Informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014 y tomar sobre el resoluciones que considere convenientes.
3. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2014 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Quito a 24 de Marzo de 2015

  
Sra. Verónica Swoboda C.

GERENTE GENERAL

Una vez leída la convocatoria, la Señora Gerente General declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los siguientes puntos que constan en la agenda. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer el Informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014 y tomar sobre el resoluciones que considere convenientes.
3. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2014 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

En base a lo expuesto la Junta General Extraordinaria por unanimidad de los Accionistas asistentes, resuelve:

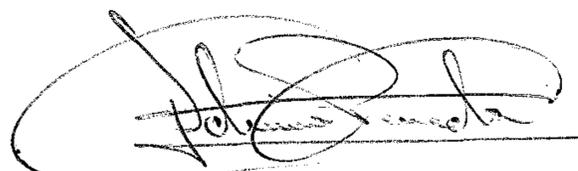
“Aprobar el Informe de Gerente General de la Compañía por el periodo 2014, el informe de Comisario por el periodo 2014, así como, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2014”

De inmediato el Señor Gerente General concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General Extraordinaria de Accionistas, siendo las 18H10, suscribiendo para constancia el Señor Gerente General, conjuntamente con el suscrito Secretario Ad-Hoc que certifica, como dispone la Ley.



Sra. Verónica Swoboda C.

GERENTE GENERAL



Sra. Adriana Poveda R.

SECRETARIO AD-HOC

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA**

**AGENCIA DE VIAJES FITURI S.A.**

**MARZO 24 DE 2015**

<b>NOMBRE</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>FIRMA</b>
Eugenia del Carmen Carrera Dávalos	7197	
Felipe Martínez Carrera	3	