



Continen

Agencia de Viajes S.A.

Tour

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A." EFECTUADA EL DÍA 20 MARZO DEL 2018

En Quito, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las dieciséis horas, en las oficinas del Edificio PLAZA TIZZIANO (sector Carolina), se reúnen los accionistas de la Agencia de Viajes CONTINENTOUR S.A.; por intermedio de su Representante Legal el señor Edison Daniel Espinosa Suquillo, y éste por sus propios derechos, los participantes constituyen el 99.95% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal para tratar sobre el siguiente asunto:

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

Preside la sesión la señora Amparo Lucía Espinosa Suquillo y como Secretario actúa el Gerente General el señor Edison Daniel Espinosa.

La Presidencia solicita que se constate el quórum. Luego de quince minutos el Secretario certifica la presencia del noventa y nueve punto noventa y cinco por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dieciséis horas quince minutos, declara instalada la sesión y con respecto al orden del día, manifiesta que el punto a tratar es la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2017, acorde a normas, leyes, reglamentos vigentes en Ecuador.

A las dieciséis horas con veinte minutos, se procede a la presentación de los Estados Financieros por parte del Gerente General a la Junta General de Accionistas. Los mencionados proceden al estudio y análisis de la razonabilidad de los balances durante aproximadamente cuarenta minutos.

Se establece un mutuo criterio por parte de la junta y llegan a la conclusión que los Estados financieros revelados, presentan información financiera y económica razonable, permitiendo a los accionistas conocer la calidad del control interno y el buen uso de sus recursos.

Dirección: Carlos Tobar E6-135 y Av. Eloy Alfaro
Edif. Plaza Tizziano, PB, Ofs. 102 - 103, Sector Ministerio de Turismo
Telefax: (593-2) 604 2345 / 604 2033 / 600 1092 / 600 1093



