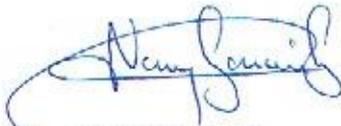


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**VIAJES NANCY CIA LTDA –EN DISOLUCION-**

En la ciudad de Ibarra, en el domicilio ubicado en la calle Colon 5-38 entre Sucre y Rocafuerte, siendo las 11h00 del día Jueves 17 del mes de marzo del 2016, , se celebra la Junta General ordinaria de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Señora Gerente en calidad de Representante Legal de la compañía.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2015; siendo estos:
  - Estado de Situación Financiera
  - Estado de Resultados
  - Estado de Cambios en el Patrimonio
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
3. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2015.
4. Clausura

El Señor Presidente da la bienvenida y procede a la constatación del quórum teniendo el 100% de capital pagado presente. Una vez constado el quórum se instala la Junta y se procede con el orden del día. 1) Conocimiento y aprobación de la Señora Gerente en calidad de Representante Legal de la compañía. La Señora Gerente toma la palabra y expone su informe el mismo que pone a consideración de las socias siendo aprobado por unanimidad 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2015. La Señora Gerente expone los estados financieros en los cuales se muestra la situación financiera de la empresa así como los resultados de la misma durante el periodo 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad 3) Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2015. Al conocer los resultados de la compañía, se establece que se tomará cualquier decisión en periodos futuros 4) Clausura. Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente y siendo las 12h30 el Señor Presidente da por clausurada la Junta y se procede a redactar el acta de la misma, la cual es leída y aprobada íntegramente por los asistentes.

  
Sra. Nancy García  
GERENTE GENERAL

  
Sr. Milton Yépez  
PRESIDENTE EJECUTIVO