

**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 23 del mes de marzo del 2017, , 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 periodo 2016; 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 2016.
4. Clausura

Se procede con el orden del día. 1) Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia de la Señora Gerente en calidad de Representante Legal de la compañía, el cual se aprueba sin novedades 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, los mismos que son aprobados sin novedades 3) Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2016. Al conocer los resultados de la compañía, se establece que se tomará cualquier decisión en periodos futuros 4) Clausura. Se clausura la Junta a las 11h30 y se procede a redactar el acta.



**Sra. Nancy García  
GERENTE GENERAL**