

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA DE LA COMPAÑÍA
BELTRAVEL S.A.**

En la ciudad de Ibarra, el día de hoy 20 Abril del 2017 siendo las 18H00, se reúnen en las oficinas de la empresa **BELTRAVEL S. A.** Ubicada en la Av. Cristóbal de Troya 8-141 y Fray Vacas Galindo de la ciudad de Ibarra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías vigente, los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
BENAVIDES LÓPEZ MARCO	800,00	800,00
BENAVIDES LÓPEZ SHESENIA	400,00	400,00
BENAVIDES LÓPEZ GLORIA	400,00	400,00
TOTAL	1.600,00	1.600,00

Renuncian a Convocatoria y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente Orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros y anexos del año 2016.
3. Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2016.
4. Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2016.

Preside la reunión el Señor Marco Benavides, y actúa como secretaria la señora Shesenia Benavides; el presidente expresa que existe el quórum necesario y que existe el 100% del capital social.

Siendo las 18h10pm se pasa a conocer y resolver los temas contenidos en el orden del día.

PRIMERO:

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:

El señor presidente solicita al señor secretario proceda a constatar el quórum, con la presencia de 3 accionistas y se declara formalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas en sesión al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

SEGUNDO:

1. Conocimiento y Aprobación de los balances y anexos del año 2016.

La señora contadora Sandra Bolaños procede a explicar los rubros de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016 de la Compañía **BELTRAVEL S. A.**, e indica que los estados financieros son elaborados conforme a las Normas Internacionales de información financiera para Pymes.

TERCERO:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2016.

GERENTE GENERAL:

La Señora Shesenia Benavides, Gerente General de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura a su Informe Anual a la Junta, en los que señala que la compañía no mantuvo movimiento.

Los Estados Financieros de **BELTRAVEL S.A.** Se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) adoptadas por la superintendencia de compañía.

El Presidente, felicita la dirección de la Empresa al Gerente General, y la junta da por aprobado el informe.

CUARTO:

1. Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2016.

COMISARIO:

Sra. Marlene Mena, Comisario de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura a su Informe Anual a la Junta, en los que señala que la compañía en este año los Estados financieros al 31 de diciembre del 2016, no generaron movimiento ya que la compañía esta en proceso de liquidación.

La junta, da por aprobado el informe.

Sin otro asunto que tratar, la presente da por terminada la sesión a las 18H35PM solicitando de antemano al Secretario, proceder a redactar el acta correspondiente.

Sr. Marco Benavides
Presidente

Sra. Shesenia Benavides
Gerente - Secretaria

ACCIONISTAS:

MARCO PATRICIO BENAVIDES LÓPEZ

AMPARO SHESENIA BENAVIDES LÓPEZ

GLORIA ALEXANDRA BENAVIDES LÓPEZ