

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, DM., a los 31 días del mes de Marzo del 2017, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Santa Rosa OE 7 – 226 y Eustorgio Salgado, siendo las 12h00, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **Compañía FRIENDS TRAVEL CIA. LTDA.**

Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la Compañía:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO U\$
Guerra Mancheno Leonor Alicia	180,00	180,00
Montalvo Guerra Guido Geovanny	40,00	40,00
Montalvo Guerra Mónica Germania	180,00	180,00
<b>TOTAL:</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

Actúa como Gerente General la Ing. Montalvo Guerra Mónica Germania y a petición de los asistentes actúan como secretario el Sr. Romero Salinas Edgar Gonzalo a continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Gerente General Instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos del mencionado orden del día:

### INFORME DEL GERENTE GENERAL

Solicita la palabra la Ing. Montalvo Guerra Mónica Germania, e informa a la junta de accionistas lo siguiente:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi calidad de Gerente de la empresa **“FRIENDS TRAVEL CIA. LTDA.”** y dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías les presento el siguiente informe al **31 de diciembre de 2016.**

Luego de ser debidamente analizados los balances con el área contable se ha llegado a determinar los siguientes datos: los Activos ascienden a \$ 54570.57 bs pasivos a \$ 21049.95 y el patrimonio a \$ 33520.62 dentro del cual se incluye el resultado del ejercicio descontado el valor del impuesto a la renta del año 2016 de \$ 2933.88

Los ingresos fueron de \$ 112907.57 frente a los Costos y gastos de \$ 108482.41 dando como resultado \$ 4425.16 y como resultado neto después de participación trabajadores y cálculo del impuesto a la renta el valor de \$ 2933.88

Es todo lo que puedo informarles estimados socios que la compañía ha venido marchando según los presupuestos y expectativas que se habían generado para el año 2016, es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad, esperando el próximo periodo sea de mucha mejoría para la compañía.

En los anteriores términos, se deja informada a la junta sobre los hechos más relevantes desarrollados hasta la fecha.

La Junta General de accionistas aprueba el Informe de Gerente y procede a ratificar como Gerente General a la Ing. Montalvo Guerra Mónica Germania para el periodo 2017 y como Presidente de la Compañía a la Sra. Guerra Mancheno Leonor Alicia para el periodo 2017.

Atentamente,

  
Ing. Montalvo Guerra Mónica Germania  
C.C. 1712059763  
**GERENTE GENERAL**

  
Sra. Guerra Mancheno Leonor Alicia  
C.C. 0600436752  
**SOCIO 1**

  
Sr. Montalvo Guerra Guido Geovanny  
C.C. 1709890501  
**SOCIO 2**

  
Ing. Montalvo Guerra Mónica Germania  
C.C. 1712059763  
**SOCIO 3**

  
Sr. Romero Salinas Edgar Gonzalo  
C.C. 1719505206  
**Secretario**