

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, DM., a los 01 días del mes de Abril 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:

AC CIONISTAS	CAPITAL SUSC RITO	C APITAL PAG ADO 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>TO TAL:</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:

### INFO RME 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 del 2017.**

Luego de ser debidamente analizados los balances con el área contable se ha llegado a determinar los siguientes datos: los Activos ascienden a \$ 66301.32 los pasivos a \$ 27855.83 y el patrimonio a \$ 38445.49 dentro del cual se incluye el resultado del ejercicio descontado el valor del impuesto a la renta del año 2017 de \$ 4924.87

Los ingresos fueron de \$ 40202.29 frente a los Costos y gastos de \$ 32774.14 dando como resultado \$ 7428.15 y como resultado neto después de participación trabajadores y cálculo del impuesto a la renta el valor de \$ 4924.87

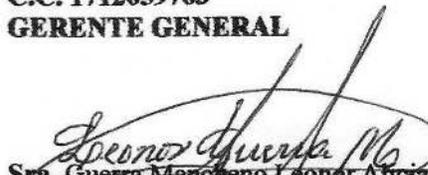
Es todo lo que puedo informarles estimados socios que la compañía ha venido marchando según los presupuestos y expectativas que se habían generado para el año 2017, es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad, esperando el próximo periodo sea de mucha mejoría para la compañía.

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 2018 y como Presidente de la Compañía a la Sra. Guerra Marcheno Leonor Alicia para el periodo 2018.

Atentamente,

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

  
**Sra. Guerra Marcheno 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. Komero Salinas Edgar Gonzalo**  
**C.C. 1719505206**  
**Secretario**