

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA AGENCIA DE TURISMO ESMERALDAS S.A. FREELAND CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DEL 2018.-

Conforme a la convocatoria realizada a los accionistas y de conformidad como establece la Ley de Compañías y los Estatutos de la **AGENCIA DE TURISMO ESMERALDAS S.A. FREELAND**. Se realiza la Junta General Extraordinaria de accionistas en el barrio Río Esmeraldas de la ciudad y provincia de Esmeraldas hoy, día dos de abril de 2018, siendo las diez horas cuarenta minutos, con la concurrencia de las siguientes personas: **VALENCIA MERA JACINTA NELLY**, por sus propios derechos propietario de setecientos noventa y uno acciones (791) de un dólar (\$1,00) americano cada una, **PANCHANO VALENCIA AMELIA MAYEYY**, por sus propios derechos propietaria de una acción (1) de un dólar (\$1,00) americano cada una. La señora **KATHERINE MATILDE CAICEDO VALENCIA**, actúa como secretaria AD-HOC quien informa que se encuentra presente el quórum reglamentario, por lo cual la presidenta **PANCHANO VALENCIA NELLY DEL ROCÍO** declara legalmente instalada la junta. Por lo que la secretaria procede a leer el orden del día que dice: **PUNTO ÚNICO.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS**. El señor **Saúl Lucas Lara Olmedo**, el mismo que al momento de esta junta ejerce la función de Gerente General pone en consideración los estados financieros del año 2017; y, que por lo tanto pone a consideración y aprobación. Deliberan los presentes y por unanimidad aprueban los Estados Financieros del año 2017. Evacuando el punto único a tratarse en esta junta, el presidente da por concluida la junta de accionistas, siendo las nueve horas con veinte y cinco minutos.



NELLY DEL ROCÍO PANCHANO VALENCIA
PRESIDENTE



KATHERINE CAICEDO VALENCIA
SECRETARIA AD-HO