

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. JUNIOR VIAJES S.A.**

En la ciudad de Manta, hoy 10 de Abril del 2018 en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Av6 y calle 13, siendo el día y la hora señalados previa convocatoria concurren los accionistas de la Compañía JUNIOR VIAJES SA., Lorena Dioselina Menéndez Barrezueta , Moisés Idelfonso Menéndez Barrezueta, los accionistas representan la totalidad del capital social de la compañía.

Preside esta junta el Señor Moisés Idelfonso Menéndez Barrezueta como Gerente de la compañía y actúa como secretaria, La Ing. Lorena Dioselina Menéndez Barrezueta en su calidad de accionista. Los comparecientes se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo que dispone el Art. 234 de la Ley de Compañías a fin de tratar el orden del día establecido en la convocatoria realizada

**ORDEN DEL DIA:**

1. Informe de Gerencia.
2. Aprobación de balances del ejercicio económico 2017.
3. Informe de comisario respecto del ejercicio económico 2017.

Se procede a la discusión del orden del día.

1. Se lee y se aprueba el informe del Gerente
2. Se aprueba por mayoría los balances del ejercicio económico del 2017
3. Se lee y se aprueba por mayoría el informe del Comisario respecto al ejercicio económico 2017

Por no haber otro asunto a tratar se da por terminada la junta, procediendo a firmar el acta .

  
Ing. Lorena Menéndez Barrezueta

SECRETARIA