



AGENCIA DE VIAJES S.A. QUEVETRAVEL OPERADORA DE TURISMO RECEPTIVO

CON SERVICIOS DE TRANSPORTACION Y PAQUETES TURISTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Calle Octava # 305 entre la Av. 7 de Octubre y June Uuzman Primer piso alto

QUEVEDO - LOS RIOS- ECUADOR

Teléfono: 593 5 2 756615 / 2 757216 Celular: 099442784

E-mail: quevetravel@hotmail.com



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA AGENCIA DE VIAJES S.A QUEVETRAVEL

Quevedo 28 de marzo de 2018

En el Cantón Quevedo Provincia de Los Ríos en las oficinas de la compañía se procede a la Junta general de accionistas con la presencia de la principal accionista que viene a representar el 99% del capital accionario, siendo las dieciséis horas presidida por el Gerente Jorge Enrique Tovar Chong previa notificación es decir tras haber sido convocada en tiempo y forma conforme a la normativa legal aplicable.

Se da inicio a la junta general de accionistas donde se trató los siguientes puntos:

1. Informe sobre e Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2017
2. Aprobación del Informe financiero
3. Lectura de plan de actuaciones y memoria de actividades
4. Ruegos y Preguntas

Fue aprobado unanimidad los Estados financieros que se entregó en físico y mediante correo electrónico.

No habiendo más asuntos que tratar y, resueltas las dudas. Se levanta la sesión siendo las diecisiete horas con treinta minutos. Para dar constancia de lo actuado se firma la presente acta.

Ximena Roxana Vera Chang

Accionista de Capital Mayoritario

C.C 1203441744

CELULAR: 099480484