

**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 Guzman primer piso alto  
QUEVEDO - LOS RIOS- ECUADOR  
Teléfono: 593 5 2 756615 / 2 757215 Celular: 099442784  
E-mail: quevetravel@hotmail.com



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

**Expediente #122239**

Quevedo, 12 de Abril del 2019

Sesión de la Junta General de Accionistas celebrada en la Ciudad de Quevedo a los 12 días del mes de Abril del dos mil diecinueve en la oficina de la Compañía ubicado , empezando a las 16h:00 con la apertura del Gerente Jorge Enrique Tovar Chong , junto a la socia mayoritaria representando la totalidad del capital de la compañía , legalmente instalada según Agenda aprobada con los siguientes puntos sobre los cuales se van a tomar acuerdos :

1. Informe sobre el Balance General , Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018
2. Aprobación del Balance del año 2018

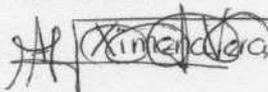
El gerente da lectura a los Estados Financieros así como el informe de comisario quien entregó el respectivo informe positivo.

Se aprueba y se entrega copia de los estados financieros del año 2018 de la Compañía Agencia de Viajes Quevetravel S.A y se autoriza al señora contadora a subir a la plataforma para aprobarse en la Superintendencia de Compañías.

Una vez agotado el orden del día, el Gerente concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firma la accionista mayoritaria, conjuntamente con el Gerente que certifica. Se levanta la sesión a las 18h00.

Atentamente



Ximena Roxana Vera Chang  
Accionista Mayoritaria