

AGENCIA DE VIAJES S.A. CELEBRADA EL DIA JUEVES DOCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Quito D.M., a los doce días del mes de abril del 2018, a las 09H10 en el inmueble ubicado en ubicado en la calle Juan Severino E8-38 y Av. 6 de Diciembre, Edf. Plaza Argentina, 8vo. Piso, Of. 802, se reúnen los accionistas de la compañía, señores: María Fernanda Jiménez García, representando 100 acciones; y, el señor Arturo Méndez Méndez representando 700 acciones; por encontrarse presente el 100% del capital social pagado de la compañía, acuerdan constituirse en Junta Universal de Accionistas, con sujeción a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente:

Preside la Junta el señor Arturo Méndez Méndez, y como secretaria la Gerente General señora Ing. Ana Carolina Jiménez García,

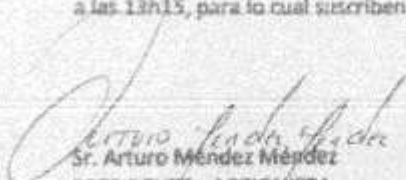
Orden del día:

1. Informe de la Gerente General acerca de la gestión administrativa del año 2017;
2. Informe del Comisario acerca de la gestión administrativa del año 2017;
3. Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017; y,
4. Destino de utilidades del ejercicio económicos 2017 y formación del fondo de reserva legal.

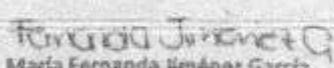
Aprobado el orden del día, se procede a tratar punto por punto:

1. La señora Ana Carolina Jiménez García, Gerente General de la empresa, presenta el informe anual de las actividades de la compañía. Anexo.
2. El Comisario, señora MBA Laura García Castrillon, da lectura a su informe, respecto del periodo del 2017. Anexo.
3. La Junta General Universal de Accionistas, conoce y aprueba por unanimidad el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017. Anexo.
4. La Junta por unanimidad decide que va a proceder a destinar las utilidades del ejercicio económico 2017 esto es la suma de USD. 789,26 y utilizarlas para futuras capitalizaciones de la empresa y formación del fondo de reserva legal.

No habiendo otro punto que tratar, la Junta General Universal de Accionistas, da por terminada esta reunión, a las 13h15, para lo cual suscriben y se ratifican en todos los términos de la presente acta.


Sr. Arturo Méndez Méndez
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Ing. Ana Carolina Jiménez García
SECRETARIA - GERENTE GENERAL


María Fernanda Jiménez García
ACCIONISTA