

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AMSELTRAVEL VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.
ACTA N. ° 2019001**

A los 15 días del mes de marzo del 2019, siendo las 17:00 horas, en las instalaciones de la empresa ubicada en la ciudad Metropolitana de San Francisco de Quito, en el Pasaje El Jardín y Av. 6 de Diciembre, Edificio Century Plaza I, Sexto Piso, Oficina 20, en Reunión Ordinaria, se reúnen los siguientes accionistas:

Socios	Número de Acciones
Myrian Díaz Macías	61.936
Daniel Roldán	16.464
Suma de acciones: 100 %	

Todos los accionistas de la Sociedad AMSELTRAVEL VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de marzo de 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 15 días, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la Ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

Oficina Colombia:

Bogotá
Calle 14 # 30-47 Apto. 402
Tel: +571 252 2022 Correo electrónico: ventas@multitravel.com
+571 252 2022 Correo fax: ventas@multitravel.com
B. Cel: +57319 3337483 / +57319 3337038
www.multitravel.com
ventas@multitravel.com
ventas@multitravel.com.co
ventas@multitravel.com.co
ventas@multitravel.com.co
ventas@multitravel.com

Oficina Ecuador:

Quito - Compañía - Ecuador
Quito Pasaje El Jardín y Av. 6 de Diciembre
Edificio Century Plaza I Piso 6 Of. 20
Tel: +593 91 919111 / +593 91 919112 / +593 91 919113
B. Cel: +593 91 919111 / +593 91 919112
www.multitravel.com
Ecuador - +593 91 919111 / +593 91 919112
+593 91 919111 / +593 91 919112
Celular: +593 91 919111 / +593 91 919112
ventas@multitravel.com
ventas@multitravel.com

Oficina México:

Ciudad de México
Av. Insurgentes Sur piso 4 despacho
415 Edificio San Rafael Cuauhtémoc
Tel: +52 55 521878 Correo electrónico: ventas@multitravel.com
Calle Puente, Llanada Local
B. Cel: +52 55 521878 / +52 55 521878
www.multitravel.com
ventas@multitravel.com
ventas@multitravel.com
ventas@multitravel.com
ventas@multitravel.com
ventas@multitravel.com

Oficina U.S.A:

Miami / Florida
3871 Johnson Street 401
Penthouse Plaza P., 20029
Tel: +1 305 255 2500 Correo electrónico: ventas@multitravel.com
3870294 Correo fax: ventas@multitravel.com
B. Cel: +1 305 255 2500 / +1 305 255 2500
www.multitravel.com
ventas@multitravel.com
ventas@multitravel.com
ventas@multitravel.com
ventas@multitravel.com

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe de Gerencia;
3. Aprobación de los Estados de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.
4. Lectura y aprobación del Acta

1°. Verificación de quórum. La Gerente de la Compañía AMSELTRAVEL VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA., informó que se encontraban representes en esta Junta el total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Informe de Gerencia. La Sra. Myrian Díaz dio lectura al siguiente informe:

Señores socios:

Rindo a ustedes el informe que me compete, sobre el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2018, en el cual doy a conocer los aspectos más relevantes ocasionados en el ejercicio económico.

Los Estados Financieros y los anexos que ordena la Ley y que fueron entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a la Junta, desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año se puede apreciar una utilidad, sin embargo, esto se debe a que se han realizado nuevas inversiones para ampliar nuestros productos y nuestro mercado, pese a las dificultades por las que ha tenido que

a travesar nuestra economía nacional lo cual se ve reflejado en los resultados para el ejercicio económico 2018.

3°. Estudio y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018. Escuchada la explicación del informe de Gerencia, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

4°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La Secretaria AD-HOC dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 19 horas.



Daniel Roldán Piñal
Presidente



Domenica Benavides
Secretaria AD-HOC

Oficina Colombia:

Bogotá
Calle 111 # 35-48 Apto. 402
Tel: +571910001 | gerencia@multitravel.com
+571910001 | Llamada Local
☎ Col: +57191337488 / +57191337038
www.multitravel.com.co
gerencia@multitravel.com.co
domecico@multitravel.com.co
+57191337488 / +57191337038
multitravel@multitravel.com

Oficina Ecuador:

Quito - Guayaquil - Cuenca
Quito Plaza El Jardín y Av 9 de Diciembre
Edificio 194722-4221 Plaza 194-28
☎ Col: +5797000 | +5797000 | +5797000
☎ Col: +5797000 | +5797000 | +5797000
www.multitravel.com.ec
Cuenca - 067001144 / 010236901
+5797000 | +5797000 | +5797000
Cuenca - 011317841 / 194820789
gerencia@multitravel.com.ec
gerencia@multitravel.com.ec

Oficina México:

Ciudad de México
Av. Insurgentes 51 piso 4 despacho
MEX. Ciudad de México (Guadalupe)
Tel: +52 55 8634374 | Llamada Internacional
055 8634374 | Llamada Local
☎ Col: +52 55 222 488 / +52 55 222 488
www.multitravel.com.mx
gerencia@multitravel.com.mx
gerencia@multitravel.com.mx
+52 55 222 488 / +52 55 222 488

Oficina U.S.A:

Miami / Florida
2632 Johnson Street 300
Doral FL 33126
Tel: +1 305 353 7488 | Llamada local nacional
305 353 7488 | Llamada local
☎ Col: +1 305 353 7488 / +1 305 353 7028
www.multitravel.com
gerencia@multitravel.com
domecico@multitravel.com
www.multitravel.com
multitravel@multitravel.com