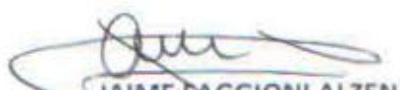
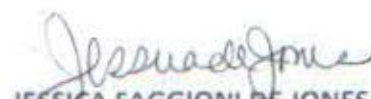


Carlos Villalba Franco, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2018 los cuales son aprobados por la socia con 30.840 votos a favor y ninguno en contra.- Además la socia deja constancia con 30.840 votos a favor que ratifica la designación del CPA Carlos Villalba Franco como Auditor Externo para el dictamen de los Estados Financieros cerrados el 31 de Diciembre del 2018.- A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: **2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Anexos del citado ejercicio económico.**- Luego del análisis de las cifras del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Anexos al 31 de Diciembre del año 2018, la socia los aprueba sin modificación alguna, con 30.840 votos a favor y ninguno en contra.- Acto seguido se pasa a conocer sobre el cuarto punto del orden del día que dice: **4.-Resultados del ejercicio.**- La socia aprueba con 30.840 votos a favor y ninguno en contra, que la utilidad contable por un monto de cincuenta mil cuatrocientos setenta y nueve 54/100 dólares de los Estados Unidos (US\$50,479.54), luego de la deducción de: 15% de participación trabajadores por un monto de US\$7,571.93; del impuesto a la renta por un monto de US\$13,679.24, el saldo a disposición de los socios que asciende a la cantidad de Veintinueve mil doscientos veintiocho 37/100 dólares de los Estados Unidos (US\$29,228.37) se transfiera a la cuenta "Utilidades Acumuladas de ejercicios anteriores" hasta que una próxima Junta resuelva sobre su destino. La socia además ratifica con 30.840 votos a favor y ninguno en contra que con cargo a las utilidades del 2018 se entregue a favor de la Gerente Sra. Jessica Faggioni de Jones, un bono de eficiencia, por un monto de treinta y cinco mil 00/100 dólares de los Estados Unidos (US\$35,000.00), por sus excelentes gestiones administrativas en beneficio de la agencia.- Así como también resuelve con 30.840 votos a favor que dentro del Patrimonio se registre en la cuenta "Otros Resultados Integrales" de US\$967.88 para cubrir gastos de desahucio.- No habiendo otros asuntos que tratar el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y reinstalada la Junta con la misma concurrencia se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por la socia concurrente sin modificación alguna. Luego de lo cual, el señor Presidente declara terminada la sesión a las 11H38, firmando para constancia el señor Presidente e infrascrita Gerente -Secretaría que certifica.-

p. AGENCIA DE VIAJES G-1 C. LTDA.


JAIME FAGGIONI ALZEN
Presidente


JESSICA FAGGIONI DE JONES
Gerente -Secretaria