

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA AGENCIA
DE VIAJES MJMDAVITOUR CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo del 2018, en la dirección de la empresa, S/N Km S/N S/N Reinaldo Bastidas Oe2-19 Y Fernando Cos, se reúnen en sesión general Ordinaria y universal de SOCIOS de la AGENCIA DE VIAJES MJMDAVITOUR CIA LTDA.

Actúa como Presidente de la Junta El Señor Jaramillo Tinizaray Wilson Alberto, y como secretaria la señorita Cintia Abigail Lozada Pogo y asisten:

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	% Participación
1	1713113825	JARAMILLO TINIZARAY ENEIDA MARIBEL	Ecuatoriana	200.00	50%
2	1714182845	JARAMILLO TINIZARAY ROCIO DEL CARMEN	Ecuatoriana	100.00	25%
3	1717900144	JARAMILLO TINIZARAY WILSON ALBERTO	Ecuatoriana	100.00	25%
Total de Capital Social				400.00	100%

El Presidente dispone que la secretaria constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías

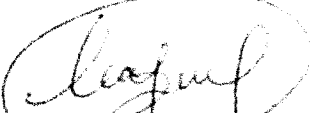
Se declara instalada la junta siendo las 16h00 El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Informe de la Señora Gerente
- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2017
- Destino de Resultados

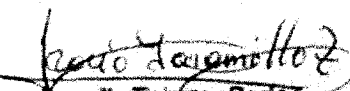
Los socios después de revisar los informes y de acuerdo al reglamento artículo 243 de la ley de compañías se procede a probar los estados financieros, el Gerente se abstiene en votar.

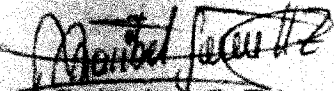
Los Resultados del Ejercicio se mantendrán en el patrimonio no serán distribuidos entre los socios

Siendo las 18h00 se da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de socios, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.


Sr. Wilson Jaramillo Tinizaray
PRESIDENTE EJECUTIVO


Sra. Cintia Lozada Pogo
SECRETARIA


Sra. Jaramillo Tinizaray Rocio
GERENTE GENERAL- SOCIA


Sra. Eneida Jaramillo Tinizaray
SOCIA