

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE JALILETOUR AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala, a los dieciséis días del mes Marzo del 2018 a las 10:03 horas en las Oficinas de JALILETOUR AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ubicado en las calles Rocafuerte y malecón n° 108, intersección: Apolinario Gálvez, en Puerto Bolívar, encontrándose presentes todos los socios que conforman la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, al amparo de la ley de compañías en su artículo 238, los socios deciden celebrar ésta sesión sin necesidad de convocatoria previa con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la compañía correspondiente al año 2017.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado Financiero del periodo 2017.
3. Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados Integrales del periodo 2017 y el destiempo de las utilidades

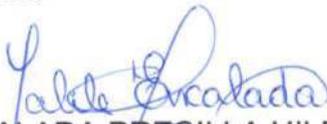
La presidenta Hilda Yalile Encalada Presilla en cumplimiento del primer punto del orden del día, solicita que secretaria de lectura del informe de gerencia, concluida la lectura del informe que antecede es aprobado por los socios por unanimidad.

Referente al segundo punto toma la palabra la gerente Jalile Presilla Salinas que hace de secretaria y da a conocer los resultados del periodo 2017, siendo aprobado por unanimidad.

Toma la palabra la Presidenta Hilda Yalile Encalada Presilla y solicita se dé cumplimiento al tercer punto del orden del día, siendo la secretaria quien da a conocer el estado de resultados integrales del periodo 2017, la junta de socios aprueba de forma unánime el tercer punto y resuelve que las utilidades incrementen el patrimonio de la compañía.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándose en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, levantándose la sesión a las 10:36 del día antes indicado.

### SOCIAS

  
ENCALADA PRESILLA HILDA YALILE

  
PRESILLA SALINAS JALILE MARINA

  
ENCALADA PRESILLA HILDA YALILE  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
PRESILLA SALINAS JALILE MARINA  
SECRETARIA DE LA JUNTA