ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA AGENCIA DE VIAJES BUENVIAJE CÍA. LTDA.

En Santo Domingo, siendo las 15:45 horas del día 01 de abril del año 2019 se reunieron en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Río Toachi y calle Galápagos, encontrándose presente la totalidad del capital social se reúne la Junta General de Socios de la **AGENCIA DE VIAJES BUENVIAJE CÍA. LTDA.**

Preside la sesión actual el presidente de la Compañía, Señor Palacios Vega Oswaldo Wilfrido y actúa como secretario el Gerente de la Compañía, Ingeniero Olivo Vega Víctor Hugo, quien constata la lista de asistentes, de conformidad con el siguiente detalle.

El Sr. Víctor Hugo olivo Vega, titular de 7 acciones que representan el 90% del capital social;

El Sr. Oswaldo Wilfrido Palacios vega, titular de 1 acción que representan el 10% del capital social;

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente a las actividades del año 2018
2. Conocimiento ratificación y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral hasta el 31 de diciembre del año 2018.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.
4. Análisis y aprobación del presupuesto del año 2019.
5. Lectura del acta, aprobación y clausura.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2018

El secretario da lectura al informe del Gerente General y el mismo es aprobado por unanimidad de la Junta.

2. CONOCIMIENTO RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

El presidente procede a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: El Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2018

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico que se realice el pago de utilidades a los empleados y sus cargas familiares correspondientes, así como también destinar el valor sobrante al presupuesto del año 2019.

4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

Que se utilizará las utilidades del 2018 en marketing digital en la central y sucursal, así como también para la implementación de muebles y enseres en la sucursal y capacitación de los empleados.

5.- LECTURA DEL ACTA APROBACIÓN Y CLAUSURA

Una vez tratado cada punto del orden del día y bajo la aprobación de cada uno de los vocales presentes, sin otro particular se clausura la sesión ordinaria del primero de abril del 2019 siendo las 18 horas con 56 minutos.

PALACIOS VEGA OSWALDO WILFRIDO
PRESIDENTE/SOCIO
C.C 171181805-2

OLIVO VEGA VÍCTOR HUGO
GERENTE/SOCIO
C.C. 210020006-8