



ACTA DE LA REUNIÓN GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DEL "C.A. TRAVEL TRAVELIA LTDA"

En la ciudad de Bogotá, D.C., a los _____ días del mes de _____ del año 2019, se reunió la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad denominada "C.A. TRAVEL TRAVELIA LTDA", con el fin de discutir y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, y los puntos varios que se le presentaron. La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas se reunió en la sede social de la compañía, ubicada en la ciudad de Bogotá, D.C., a las _____ horas del día _____ de _____ del año 2019. La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas se reunió en la sede social de la compañía, ubicada en la ciudad de Bogotá, D.C., a las _____ horas del día _____ de _____ del año 2019. La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas se reunió en la sede social de la compañía, ubicada en la ciudad de Bogotá, D.C., a las _____ horas del día _____ de _____ del año 2019.

El presente documento constituye un resumen de lo actuado en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

El presente documento constituye un resumen de lo actuado en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.
2. Puntos Varios.

Los señores accionistas, al leer el presente documento, conocen y reconocen el contenido del mismo y lo aprueban.

1. **Informe de Gerencia:** La Gerente Señora. Frinet del Rosario Solano da lectura al informe anual de la compañía, en el que se informa sobre la gestión de la empresa durante el año 2018, mismo que es leído y aprobado por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018:** La Gerente Señora. Frinet del Rosario Solano da lectura a los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, mismo que es leído y aprobado por los señores accionistas, analizado y aprobado dando como resultado una pérdida de 1744,94 (un mil setecientos treinta y cuatro con 94/100).
3. **Puntos varios:** Se está trabajando con nuevos proyectos y acciones que permitan mejorar los resultados del siguiente año.

Concluido el conocimiento de la agenda, La Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Remstalada la sesión, La Junta aprueba la presente acta. Se clausura la sesión a las 19h00.


Sr. Cesar Augusto Chicaiza Román
Presidente de la Junta


Sra. Frinet Solano
Gerente y Accionista


Sr. Kevin Chicaiza Solano
Secretario Ad-hoc y Accionista