

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA AGENCIA DE VIAJES  
PASSION TRAVEL VJTRAVELS S.A**

En la ciudad de Salcedo, a las 10H40 del día 28 de marzo del 2018, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía Agencia de Viajes Passion Travel S.A en el domicilio de la Compañía situado en la Calle Sucre entre García Moreno y Bolívar, de esta ciudad de Salcedo

**Concurren los siguientes accionistas:**

- Veronica Jara, por sus propios derechos representados de 400 acciones del valor de un dólar cada una
  - Pamela Jara, por sus propios derechos y representado de 400 acciones del valor de un dólar cada una
1. Punto Uno. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2017
  2. Punto Dos Conocimiento del informe del comisario por el ejercicio económico del año 2017
  3. Punto Tres Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2017

Se pasa a tratar el orden del día

1. Punto Uno. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio económico del 2017

Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien procede a dar lectura al informe de su gestión por el ejercicio económico del año 2017

Se aprueba por voto de unanimidad de los accionistas Veronica Jara y Pamela Jara

2. Punto Dos. Conocimiento y aprobación del balance y estado de resultados del 31 de diciembre del año 2017  
Se da lectura los balances y estados de resultados de la compañía al 31 de diciembre del año 2017

La compañía presenta una utilidad de \$1401,27

3. Punto Tres. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017

Que las utilidades obtenidas en el año 2017, no se realizara la repartición de ya que al inicio de la empresa no se contó con empleados.

Los accionistas aprueban la moción.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presenta Acta

Reinstalada la sesión, por secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a las 12:40 horas



**Veronica Jara**  
Accionista



**Pamela Jara**  
Accionista