

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

En la ciudad de Salcedo, a las 9H00am del día 25 de marzo del 2019, 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 2018
 2. Punto Dos Conocimiento del informe del comisario por el ejercicio económico del año 2018
 3. Punto Tres Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2018

Se pasa a tratar el orden del día

1. Punto Uno. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio económico del 2018

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 2018

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 2018
Se da lectura los balances y estados de resultados de la compañía al 31 de diciembre del año 2018

La compañía presenta una utilidad de \$1195.04

3. Punto Tres. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018

Que las utilidades obtenidas en el año 2018, luego de la participación del 15%, el saldo se mantenga con la cuenta de utilidades no repartidas

Los accionistas aprueban la moción.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente 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 1:40pm horas



Veronica Jara
Accionista



Pamela Jara
Accionista