

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
AGENCIA DE VIAJES: VUELA VIAJA, TRAVELS Y SERVICES. VIAJESALKOSTE CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo del 2018, en la dirección de la empresa Calle Reinaldo Bastidas Oe2-19 y Fernando Cos Ciudadela Bakker II, se reúnen en sesión general ordinaria y universal de SOCIOS de la Agencia de Viajes: Vuela Viaja, Travels y Services. Viajesalkoste Cia. Ltda.

Actúa como Presidente de la Junta la Señor Suarez Lara Kleber Anibal, y como secretaria la Señora Suarez Lara Evely Jazmin, y asisten:

Sr. Suarez Lara Kleber Anibal de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 296 participaciones de un dólar cada una. Sra. Suarez Lara Evely Jazmin de nacionalidad ecuatoriano, propietaria de 52 participaciones de un dólar cada una. Sra. Suarez Lara Lissett Morayma de nacionalidad ecuatoriano, propietaria de 52 participaciones de un dólar cada una

El Presidente dispone que secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General ordinaria Universal de socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 18h00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- 1.-Informe de la Señora Gerente
- 2.-Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre 2017
- 3.-Destino de Resultados

1.-Informe del Señor Gerente

La Señora Suarez Lara Lissett, Gerente General de la Agencia, da lectura al informe de su administración

La junta de socios después de liberaciones y análisis del informe y de acuerdo al reglamento artículo 243 de la ley de compañías, decide la junta *por unanimidad aprobar el informe de la administración* presentada, el Gerente se abstiene en votar.

2.-Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre 2017

La Gerente General procede a dar lectura de los estados financieros de la Agencia De Viajes: Vuela Viaja, Travels Y Services. Viajesalkoste Cia. Ltda.

la Junta por unanimidad aprueba los estados financieros de la Agencia de Viajes

3.-Destino de Resultados

La Gerente señala que la Agencia, es una empresa nueva constituida en junio del 2017, y que las operaciones que realizo genero una utilidad de \$371.44, por lo que se recomienda no distribuir las utilidades a los socios, con la finalidad de mejorar el patrimonio de la misma.

La junta general por unanimidad resuelve que las utilidades generadas NO sean distribuidas a los socios.

Siendo las 20h00 se da por concluida la Junta General ordinaria y Universal de socios, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.



Sr. Suarez Lara Kleber Anibal

Presidente



Sra. Suarez Lara Evely Jazmin

Secretaria -Socia



Sra. Suarez Lara Lissett Morayma

Gerente- Socio