



**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 14 días del mes de marzo del 2019, 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 Aníbal, y como secretaria ad-hoc la Señora Suarez Lara Lissett Morayma, y asisten:

Sr. Suarez Lara Kleber Anibal de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 296 participaciones de un dólar cada una. Sra. Suarez Lara Evely Jazmín 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 2018
3. Destino de Resultados

1.-INFORME DEL SEÑOR GERENTE

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

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

2.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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 junta general por unanimidad resuelve aceptar el resultado de la operación de Agencia De Viajes: Vuela Viaja, Travels Y Services. Viajesalkoste Cia. Ltda. por el periodo 01 de enero 2018 al 31 de diciembre 2018 y a su vez, La junta general por unanimidad resuelve que las utilidades generadas NO sean distribuidas a los socios, por lo tanto, se acumulara en la respectiva cuenta patrimonial.

Sin haber otros puntos que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones. - se levanta la sesión, siendo las 21h00 se da por concluida la Junta General ordinaria de socios, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.

Sr. Suarez Lara Kleber Anibal
Presidente - Socio

Sra. Suarez Lara Evely Jazmin
Gerente -Socia

Sra. Suarez Lara Lissett Morayma
Secretaria Ad-hoc- Socia