

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOMBRE DE
FERAUDVIAJES S.A. CELEBRADA EL 7 DE MAYO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil a los siete días del mes de mayo del 2.019, en el domicilio social de la compañía, ubicada en la Ciudadela del Consejo Provincial Manzana 6 villa 10, siendo las 15:30 pm comparecen los socios de FERAUDVIAJES S.A. para tratar el siguiente tema:

- Conocer y aprobar el Informe de actividades económicas correspondientes a ejercicio 2.018

Se nombra como Gerente General de la compañía, a la señora economista MARCIA MARIA VALENZUELA RAMIREZ y presidente ad-hoc a la señora Leticia Catalina Valenzuela Ramirez, para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretaria.

Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras del informe sobre LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018, que luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos, por unanimidad de votos resuelve:

PRIMERO- Aprobar el INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CORRESPONDIENTE A EJERCICIO 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido ese se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada siendo las 14:45pm


Ec. Marcia Maria Valenzuela Ramirez


Leticia Catalina Valenzuela Ramirez

Certifico que el acta que antecede es fiel transcripción de la original de acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de FERAUDVIAJES S.A. celebrada el 7 de mayo del 2.019

Guayaquil, 7 de mayo del 2019


Ec. Marcia Maria Valenzuela Ramirez

Mayo, 7 de 2.019

*Señores Accionistas de
FERAUDVIAJES S.A.
Ciudad.*

Distinguidos Señores:

De conformidad a las disposiciones constantes en los estatutos de la Compañía y la Resolución # 97-1-3-3-0003 expedida por el Señor Superintendente de Compañías el 29 de abril de 1.997, cumplo presentar a ustedes el informe Administrativo Financiero de mi gestión como Presidente durante el periodo del 1º. De enero al 31 de diciembre de 2.018.

Feraudviajes S.A., se encuentra localizada en Ciudadela Consejo Provincial Manzana 6 Villa 10 en la Ciudad de Guayaquil. Es una Compañía Anónima constituida bajo las leyes ecuatorianas, mediante Escritura Pública celebrada el 19 de noviembre de 1.987 ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de noviembre de 1.987, con un Capital Inicial de US\$ 120.00.

1.- Su actividad principal ha sido la de ejercer como Agencia de Viajes nacional e internacional, que la lleva a cabo de manera normal.

La meta de la Compañía en el año 2.018, fue mejorar su mercado en la actividad a la que se dedica.

2.- Las disposiciones de la Junta General de Accionistas celebrada el 7 de mayo de 2.019, fueron aprobar los Estados Financieros del año 2.018. Estas decisiones han sido plenamente ejecutadas por la administración de la Empresa.

3- Durante el Ejercicio Económico 2.018, la Compañía ha dado cumplimiento a la Ley a todas las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

4.- La Situación Financiera y Resultados de 2.018, comparados con los de 2.017 son los siguientes:

		2.017		2.018
Capital de Trabajo	US \$	64.759,48	US \$	62.186,05
Índice de Liquidez		7,18		6.24
Índice de Solvencia		0,86		0.86
Índice de Solidez		6,18		6.03
Utilidad / pérdida del Ejercicio		1.828,11		6.728,73

5.- En este período los resultados que se han obtenido son positivos existiendo una utilidad de US\$ 6.728,73; luego de Participación de trabajadores y el Impuesto a la Renta.

6.- El Capital Social de la Compañía es de US \$ 1.000 dólares dividido en 1.000 acciones Ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una, el cual se encuentra debidamente suscrito y pagado en un 100%.

NOMINA DE ACCIONISTAS QUE CONFORMAN EL CAPITAL SOCIAL DE FERAUDVIAJES S.A.

No.	Nómina	Acciones	Valor US\$	Total Acciones	Participación %
01	Valenzuela Ramirez de Feraud Marcia María	999	1,00	999,00	99,00
02	Valenzuela Ramirez Leticia Catalina	1	1,00	1,00	6,00
	TOTALES →	1.000		US\$ 1.000	100,00

7.- Las siguientes recomendaciones son para la Junta General:

- a) Que, en el año 2.019, se incrementen los ingresos por comisiones en venta de paquetes turísticos un 25% con relación al año 2018, y así poder obtener mejores resultados positivos.

Es esto señores Accionistas, el resultado de las actividades del año 2.018 y aprovecho la oportunidad para agradecer una vez más por la confianza brindada.

Muy Atentamente,


ECON. MARCIA VALENZUELA RAMIREZ
GERENTE GENERAL