

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PALMARVOYAGES COMPAÑIA.

En la ciudad de Quito, siendo las once horas del sábado 11 de abril del 2015, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Alemania N31-77 y Mariana de Jesús, se reúnen los socios de la compañía **PALMARVOYAGES CIA LTDA.** Según la siguiente composición:

ACCIONISTAS
+ OLIVARES LEGROS DOMINIQUE
+ OLIVARES RHOR JEAN PIERRE
+ ACDESTA OLIVARES SEBASTIAN

La Secretaría certifica la presencia del cien por ciento de los socios del capital social pagado de la compañía, por lo tanto los socios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros por el periodo 2014
2. Aprobación y Elaboración de Informe de gerencia periodo 2014

Preside la Junta General Extraordinaria y Universal la señora Dominique Noelle Bárbara Olivares Legros, en calidad de Gerente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Nancy Janet Montahuano Valladares

PUNTO UNO.- La señora Gerente toma la palabra y pone en conocimiento de los accionistas los estados financieros por el periodo 2014, el mismo que presenta una UTILIDAD USD. 4.299,24, debido al esfuerzo extremo en ventas durante todo el año 2014, a la vez hemos estado más estables con el personal de Receptivo que se ha mantenido trabajando en equipo durante el año 2014 hasta la fecha.

PUNTO DOS.- Con la participación de los socios se elabora y se aprueba el Informe de Gerencia a presentarse en la superintendencia de compañías por el año 2014, por lo que se adjuntó copia del informe para justificar esta acta.

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de treinta minutos para elaborar el acta respectiva de esta Junta General Extraordinaria y Universal; a continuación se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por el cien por ciento de los accionistas de la compañía, quienes para constancia suscriben en unidad de acto.

La Junta General Extraordinaria y Universal concluye a las trece y treinta horas del día 11 de Abril del 2014.

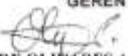
Atentamente:


SRA DOMINIQUE NOELLE BARBARA OLIVARES LEGROS
GERENTE ACCIONISTA


SR PIERRE OLIVARES ASNARD.
PRESIDENTE

Las abajo firmantes aceptamos los cargos tanto de Gerente y Presidente de la Compañía, encomendados.


SRA DOMINIQUE NOELLE BARBARA OLIVARES LEGROS
GERENTE


SR PIERRE OLIVARES ASNARD.
PRESIDENTE

Por medio de Secretaria, se certifica la presente acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de sesión, celebrada en la ciudad de Quito el once de abril del 2015. Siendo igual a su original

Quito, 11 de Abril del 2015


NANCY JANET MANTAHUANO VALLADARES
SECRETARIA