

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA AGENCIA DE VIAJES
PALMARVOYAGES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las quince horas del martes 12 abril del 2016, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Juan Severino E8-14 y Diego de Almagro (esquina); se reúnen los socios de la compañía **PALMARVOYAGES CIA. LTDA.**, según la siguiente composición:

ACCIONISTAS:

- ✦ OLIVARES LEGROS DOMINIQUE
- ✦ OLIVARES RHOR JEAN PIERRE
- ✦ ACOSTA OLIVARES SEBASTIAN

La secretaria 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:

- ✓ Aprobación de Estados Financieros por el periodo 2015
- ✓ Aprobación y Elaboración del informe de gerencia por el periodo 2015

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

PUNTO UNO: La señora Dominique Olivares Legros toma la palabra y pone en conocimiento de los accionistas los estados financieros por el periodo 2015, el mismo que presenta una **PERDIDA** considerable por el valor de **USD\$ 11.965,14**; lamentablemente con todo el esfuerzo realizado durante todo este año no se ha logrado recuperar las ventas a nivel internacional, por ende no se logró éxitos durante este año.

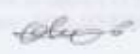
PUNTO DOS: Con la participación de los socios se elabora y se aprueba el informe de Gerencia para ser presentado en la Superintendencia de Compañías por el año 2015, por lo que se adjunta copia del informe para justificar esta acta.

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.

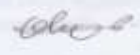
La Junta General Extraordinaria y Universal concluye a las 18:30 horas del día 12 de Abril del 2016


SRA. DOMINIQUE NOELLE BARBARA OLIVATES LEGROS
GERENTE GENERAL ACCIONISTA MAYORITARIA


SR. PIERRE OLIVARES ASNARD
PRESIDENTE

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


SRA. DOMINIQUE NOELLE BARBARA OLIVATES LEGROS
GERENTE GENERAL ACCIONISTA MAYORITARIA


SR. PIERRE OLIVARES ASNARD
PRESIDENTE

Por medio de la secretaria, se certifica la presente acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de sesión, celebrada en la ciudad de Quito el día Martes 12 de abril del 2016: siendo igual a su original.

Quito, martes 12 de abril del 2016


SRA. NANCY JANET MONTAHUANO V.
SECRETARIA