

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 **dieciocho horas** del **viernes 03 Marzo del 2017**, 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 2016**
- ✓ **Aprobación y Elaboración del informe de gerencia por el periodo 2016**

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

PUNTO UNO.- La señora Dominique Olivares Legros toma la palabra y pone en conocimiento de los accionistas los estados financieros por el periodo 2016, el mismo que presenta una **PERDIDA** considerable por el valor de **USD\$ 60.510**; lamentablemente con todo el esfuerzo realizado durante todo este año no se ha logrado recuperar las ventas a nivel internacional, ya que bajaron al 50% del año anterior, por ende no se logró éxitos durante este año, adicional se informa que se procedió a reducir al máximo gastos, incluyendo el cambio de oficina, despido a empleados, por lo que la empresa se mantiene con 4 empleados incluida Yo como Gerente, Auguramos que con esta reducción drástica tomada este año podamos subsistir este próximo 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 2016, 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 **20:30** horas del día viernes **03 de Marzo del 2017**



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 viernes 03 de marzo del 2017 siendo igual a su original.

Quito, viernes 03 de Marzo del 2017



SRA. DOMINIQUE OLIVARES L.
SECRETARIA