

**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 **diecinueve horas** del **martes 03 Abril del 2018**, 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 2017**
- ✓ **Aprobación y Elaboración del informe de gerencia por el periodo 2017**

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 2017, el mismo que presenta una **UTILIDAD** de **USD\$ 3.637.37**; lamentablemente durante todo este año tampoco se ha logrado recuperar las ventas a nivel internacional como lo esperábamos, ya que la competencia tanto ilegal de Agencias como el Internet, acaparan todo el mercado de turismo, tanto emisivo como receptivo, por ende no se logró éxitos grandes en este año, adicional se informa que nos mantenemos reduciendo al máximo gastos, y seguimos manteniendo la empresa con 4 empleados incluida Yo como Gerente, Auguramos que con esta decisión drástica mantenida podamos subsistir este próximo año.

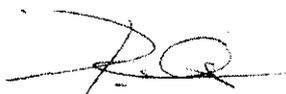
Adicional se informa que se procedió a realizar las nuevas escrituras de renovación de la empresa, aumento de capital social y reforma de estatutos, para poder seguir el curso normal comercial de PALMARVOYAGES CIA.LTDA.

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 2017, 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 22:30 horas del día martes 03 de Abril del 2018

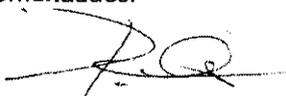


SRA. DOMINIQUE NOELLE BARBARA OLIVATES LEGROS
GERENTE GENERAL ACCIONISTA MAYORITARIA

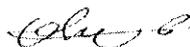


SR. PIERRE OLIVARES ASNARD
PRESIDENTE

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 martes 03 de abril del 2018 siendo igual a su original.

Quito, viernes 03 de Abril del 2018



SRA. DOMINIQUE OLIVARES L.
SECRETARIA