

SU AGENCIA DE VIAJES

ventas@redicamviajes.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

REDICAM AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 16 días del mes de Marzo del 2018, a las 16h00, se reúnen en la Av. Quitumbe S 35-94 y Condor, los señores Accionistas de la Compañía, Señora Dilma Edita Mesías Monar, por sus propios derechos, propietario de 200 participaciones, la Señora Myriam Maribel Monar Mera por sus propios derechos propietaria de 200 participaciones, son de USD 1,00 cada una, cada acción da derecho a un voto y el capital se encuentra pagado en un 100%.

Los señores accionistas que representan el 100% del capital suscrito, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal, así mismo deciden tratar el siguiente orden del día.

- **Conocimiento y resolución sobre la aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2017**
- **Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente.**
- **Resolución sobre el destino de los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2017**

El presidente del Directorio Señora Dilma Edita Mesías Monar, procede a declarar instalada de Junta General Universal, actúa como secretaria la Señora Gerente General Myriam Maribel Monar Mera

Se da la palabra la Sra. Gerente quien da su informe y recomienda que la utilidad del Ejercicio Económico del año 2017 sea compensada con los resultados de ejercicios anteriores.

Los miembros de la Junta se toman un tiempo para analizar los Informes de Gerente, y los Estados Financieros puestos a consideración y deciden lo siguiente:

- Aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2017.
- Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente.
- Respecto a los resultados del ejercicio económico en referencia se aprueba de forma unánime por los socios la repartición del 100%. Respecto de las utilidades

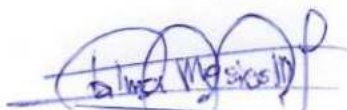


SU AGENCIA DE VIAJES

ventas@redicamviajes.com

- acumuladas de ejercicios anteriores deberá ser distribuida en el ejercicio 2018 de acuerdo al flujo de caja existente.

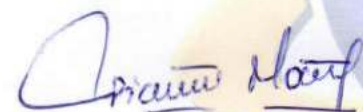
Terminando así el orden del día, se declarar un receso para la redacción del Acta hecha esta se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba en los términos que aquí constan. Con lo cual se levanta la sesión a las 19h00. Firma en señal de conformidad los señores accionistas con el secretario que certifica.



Sra. Dylma Mesías

CI.1717304750

SOCIO



Sra. Myriam Monar

CI. 1714292297

SOCIO

Recorre, disfruta los caminos del mundo

REDICAM



Sra. Myriam Maribel Monar Mera

GERENTE GENERAL

REDICAM
SU AGENCIA DE VIAJES
Av. Quitumbe Ñan 535 - 94 y Av. Condor Ñan
Telfs: (503) 3812 - 037 • 2739 443 • 27394
Cel: 0993160711 - 0993348087
www.redicam.ec.com

Av. Quitumbe Ñan 535-94 y Condor Ñan • Edif. Bosques de Quitumbe 3 • Planta baja • Oficina 8

Telf.: 2739458 / 2739443 / 3812037 • Cel.: 0993 160-711 / 0993 348-087

QUITO - ECUADOR

