

ARCHITRAVEL S.A
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA N 8

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de accionistas de compañía ARCHITRAVEL S.A celebrada el día 15 de marzo de 2018, en las instalaciones de la compañía siendo las 17H00 se reunieron las siguientes personas:

1. Sra. Tupiza Jaramillo Teresa de Jesús
2. Sr. Tejada Flor Peter Daniel

Todos Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria por el representante legal mediante comunicado a la fecha 28 de febrero, dirigida a cada una de ellos.

Previa a la aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios delibera y tomo las decisiones de que da cuenta de la presente acta.

ORDEN DEL DIA

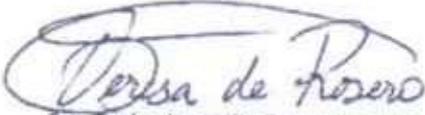
1. verificación del quorum
2. Informe del gerente por las actividades del periodo 2017, y consideración del Balance y
3. Estados Financieros a diciembre 31 del periodo 2017. Lectura y aprobación del acta de reunión.

1. Verificación del Quorum.- el gerente de la compañía informo que se encontraban representadas en esta reunión por todos los socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quorum.
2. Informe del gerente de las actividades del año 2017.- de acuerdo a oficio N8 02 de febrero presentado por el gerente los socios deliberaron sobre los ingresos percibidos por la compañía siendo estos \$35127.12 y tomando en cuenta sus gastos \$31628.57 quedando una utilidad gravable de 3498.55 siendo estos acumulados por decisión de los accionistas

3. Lectura y aprobación del acta de reunión a continuación la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observación de los presentes.
4. Habiendo agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión, siendo las 22H00se culmina la reunión.

Puerto Villamil 15 de marzo de 2018

Firman los presentes,


Sra. Tupiza Jaramillo Teresa de Jesús
C.I. 2000017539


Sr. Tejada Flor Peter Daniel
C.I. 0917777799