ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En La ciudad de Milagro a los 30 días del mes de marzo del 2018, siendo las 16: 00 horas en el domicilio ubicado en la calle los Helechos 10, se reúnen los accionistas de la empresa ELIZALDE SEVILLA AGENCIA DE VIAJES ELISETRAVELLRS SA:

Lcda.- Rosa Carolina Elizaldes Sevilla en calidad de Representante Legal y accionista

La Srta. Dora Gabriela Elizalde Sevilla, y la Srta. Geanella Elizaldes Sevilla en calidad de secretaria ad-hoc.

Con los señores accionistas presentes que representan el total del capital suscrito y autorizado de la sociedad, una vez declarada instalada la junta general de accionistas en el que se tratara el siguiente orden del día:

1.- Informe anual de la gestión año 2017

2.- Aprobación del balance general 2017

La Srta. Dora Elizaldes en calidad de presidenta da inicio a la sesión, y cede la palabra a Lcda. Rosa Sevilla para que de lectura al informe de gestión durante el ejercicio económico 2017, terminada la intervención de la Lcda. Rosa Elizaldes, se procede con el punto numero 2 a dar lectura del balance general una vez analizado y revisado el mismo es aprobado por unanimidad.

Una vez tratado el orden del día, La Srta. Dora Elizaldez como presidenta concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da la lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones y agradeciendo a todos los presentes por sus asistencia

Lcda. Rosa Elizaldes S. — Gerente

Srta.- Dora Elizaldes S — Presidente

Srta.- Geanela Elizaldes S

SECRETARIA AD-HCO