

Agencia de Viaje y Turismo Eugetravel S.A.

### ACTA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil. Siendo el día veintiseis de marzo del dos mil dieciocho, en virtud de convocatoria efectuada el día veintitres de Marzo del dos mil dieciocho por la Licenciada Eugenia María Nogales Laborde en su condición de Gerente General se reunieron los siguientes accionistas (o socios) de la sociedad

Nombre	Acciones (en dólares)
Garzón Nogales Beatriz Eugenia	10.00
Nogales Laborde Atilano	10.00
Nogales Laborde Eugenia María	780.00
Total	800.00

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente de la reunión
3. Información de la empresa.
4. Aprobación del acta

**1. Verificación del quórum**

En la presente reunión se encuentran: la Srta. Beatriz Eugenia Garzón Nogales, el Sr. Atilano Nogales Laborde, y la Lcda. Eugenia María Nogales Laborde, socios de la empresa.

**2. Nombramiento de presidente**

Se nombra como presidente de la reunión al Sr. Atilano Nogales Laborde

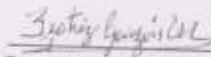
**3. Información de la empresa.**

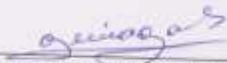
Se presentan los estados financieros del año dos mil diecisiete constatando que, en el año en cuestión, solo se obtuvo una pérdida por USD 2548.51, por lo cual el quórum aprueba los mismos junto a estos se aprueba el Informe del Gerente y el Reporte de Comisaría. Para el año dos mil dieciocho se espera generar ganancias.

**4. Aprobación del acta.**

Se termina la reunión a las ocho de la noche del día veintiseis de marzo del dos mil dieciocho.

x   
Atilano Nogales Laborde  
Cl. 0900533290

  
Beatriz Eugenia Garzón Nogales  
Cl. 0913575122

  
Eugenia María Nogales Laborde  
Cl. 0903329720

Yo Atilano Nogales Laborde, como presidente de la Asamblea General de Accionistas, reunida el veintiseis de marzo del dos mil dieciocho, certifico que esta acta es fiel copia de la original que se encuentra en la empresa.

  
Atilano Nogales Laborde  
Presidente