

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
AGENCIA DE VIAJES FENIXWORLD TRAVEL Y TOURS CIA. LTDA.", CELEBRADA
30 DE MARZO 2019.**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, 30 de Marzo de 2019, a las diez horas, en el local social de "AGENCIA DE VIAJES FENIXWORLD TRAVEL&TOURS CIA. LTDA.", ubicada en la Av. Hurtado de Mendoza 7-80 y Río Upano., se reúnen en dicha compañía, La Señorita Priscila Fernanda Rivas Navarro y su contadora, razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe del gerente correspondiente al año 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2018.

Bajo la dirección de la Señorita Priscila Fernanda Rivas Navarro, se instala la sesión y se pasa a tratar y resolver sobre el orden del día aprobado.

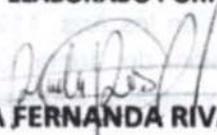
PRIMERO. Conocimiento y aprobación del informe del gerente correspondiente al año 2018: La Señorita Priscila Fernanda Rivas Navarro, procede a dar lectura a su informe de labores desarrolladas al frente de la Gerencia de la compañía durante el año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO. Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el ejercicio económico 2018: Luego de algunas deliberaciones y con el voto favorable de la unanimidad de los socios se aprueban los estados financieros.

TERCERO. Destino de las utilidades generadas en el año 2018 de los socios se va a proceder a invertir en nuevos proyectos de la Compañía.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las once horas treinta minutos, se reinstala la sesión con los mismos Accionistas, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

ELABORADO POR:



SRA PRISCILA FERNANDA RIVAS NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL