

ACTA No.

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
AGENCIA DE VIAJES METRO LOS CHILLOS, METROCHILLOS, CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de mayo del 2013, en el domicilio del Arq. Fernando Jervis Simmons, ubicado en la Urbanización Los Cipreses II, calle Francisco de Goya 435 y J.F.Kennedy; siendo las 15:30, encontrándose presentes todas las socias de la compañía, quienes han manifestado su voluntad de reunirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, se instala la presente reunión.

Se encuentran presentes las siguientes socias:

Martha Moscoso Peralta, María Gabriela Jervis y Alegria Corral Jervis, quienes conforman el 100% del capital social. Adicionalmente, se encuentra el Presidente de la Compañía, arquitecto Fernando Jervis Simmons. De conformidad con el artículo décimo noveno de los estatutos sociales de la compañía, actúa como Presidente el arquitecto Fernando Jervis Simmons y como Secretaria, la señora María Gabriela Jervis.

Los socios por unanimidad, resuelven realizar esta Junta Universal con el fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe de los administradores por el ejercicio correspondiente al 2012
2. Balances del ejercicio correspondiente al año 2012 y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio correspondiente al 2012;

1. La señora Gerente General, en su calidad de Gerente General, presenta su informe por las actividades del año 2012; el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. La señora Gerente realiza un breve análisis de lo que fue el año 2012 y pone a consideración de los presentes quienes lo aprueban por unanimidad.

Sin tener ningún otro asunto que tratar, las socias declaran un receso para la elaboración del acta correspondiente. Una vez redactada y leída la presente acta, los socios la aprueban por unanimidad, por lo que, siendo las 16:30 concluye la presente Junta. Firman para constancia de lo actuado:

Arq. Fernando Jervis Simmons
Presidente

Sra. María Gabriela Jervis
Secretaria
Socia

Sra. Martha Moscoso Peralta
Socia

Sra. Alegria Corral Jervis
Socia