

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 doce días del mes de abril del 2014, 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 la señora Martha Moscoso Peralta, María Gabriela Jervis y Alegría 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 2013
2. Balances del ejercicio correspondiente al año 2013 y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio correspondiente al 2013;

La señora Gerente General, en su calidad de Gerente General, presenta su informe por las actividades del año 2013; el mismo que es aprobado por unanimidad.

La señora Gerente realiza un breve análisis de lo que fue el año 2013 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:


Fernando Jervis Simmons
Presidente


Martha Moscoso de Jervis
Socia


Alegría Corral Jervis
Socia


María Gabriela Jervis
Secretaria
Socia