

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

En la Ciudad de Quito, a los 24 días del mes de marzo del 2.018, 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 10:00. 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 encuentra la señora 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 resolver los siguientes puntos:

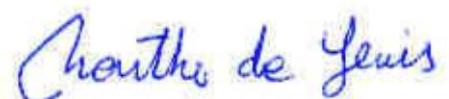
1. Informe de los administradores por el ejercicio correspondiente a 2.017
2. Balances del ejercicio correspondiente al año 2017 y estados de resultados del ejercicio correspondiente al 2017.

La señora Jervis, en su calidad de gerente General, presenta su informe por las actividades del año 2.17; se hace un breve análisis de lo que fue el año y pone a consideración de los presentes los estados financieros, mismos que son aprobados 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, las socias la aprueban por unanimidad, por lo que, siendo las 11:30 concluye la presente Junta. Firman para constancia de lo actuado.



Fernando Jervis Simmons  
Presidente



Martha Moscoso de Jervis  
Socia



Alegria Corral Jervis  
Socia



María Gabriela Jervis  
Secretaria  
Socia