

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

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del 2019, en el domicilio del Arq. Fernando Jervis Simmons, ubicado en la Urbanización Los Cibrienes I, calle Francisco de Goya 435 y J.F.Kennedy; siendo las 15h00 y 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, Maria Gabriela Jervis Moscoso 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 Maria 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 2018
2. Balances del ejercicio correspondiente al año 2018 y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio correspondiente a 2018

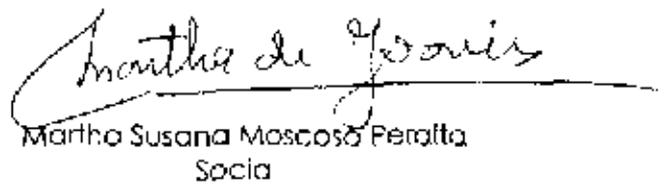
La señora Jervis, en su calidad de Gerente General, presenta su informe por las actividades del año 2018; se hace un breve análisis de lo que fue el año y pone a consideración de los presentes los estados financieros, mismos que son aprobados por unanimidad.

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 17:00 concluye la presente Junta. Firman para constancia de lo actuado:


Maria Gabriela Jervis
Secretaria


Maria Alegria Corral Jervis
Socia


Fernando Jervis Simmons
Presidente


Martha Susana Moscoso Peralta
Socia