

**JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALBEMARLE TOURS
CIA. LTDA.**

En el Cantón Isabela, Parroquia Puerto Villamil, a los 15 días del mes de marzo del 2019, a las 10h00, se reúnen en el domicilio principal de la COMPAÑÍA ALBEMARLE TOURS CIA. LTDA., ubicado en la Calle Antonio Gil s/n y 16 de Marzo, los señores: 1.- CERON ARMAS CELSO ERNESTO quien es tenedor de 267 participaciones del capital social 66.75%, y con la Justificación de acta de defunción certificada de fecha 24 de enero del 2018 de la Sra CALDERON ESPINOSA LUZ ERNESTA quien era tenedora de 133 participaciones del capital social 33.25%, 2.- MARIA BELEN PEREZ PEREZ quien es contadora de la empresa, encontrándose reunido el 66.75% del capital, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2018
- 2.- Lectura y aprobación del acta.

Preside en calidad de Presidente de la Junta el señor CERON ARMAS CELSO ERNESTO y actúa como secretaria provisional la señora MARIA BELEN PEREZ PEREZ Concesión

El Presidente de la Junta dispone tratar el primer punto del orden del día, y ordena que la señora secretaria dé lectura a los Estados Financieros del periodo fiscal 2018 de la Compañía, leídos que fueron en todo su contenido, toma la palabra el señor CERON ARMAS CELSO ERNESTO, el mismo que mociona su aprobación, sometida a votación en este momento, dicha moción es aprobada por unanimidad. Por lo que la Junta resuelve aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal 2018.

El señor Presidente solicita un receso de 30 minutos para la redacción del acta, luego de la cual la Junta se reinstala para la lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.



**PRESIDENTE - SOCIO
CERON ARMAS CELSO ERNESTO
Ci. 171045539-3**



**SECRETARIA
MARIA BELEN PEREZ PEREZ
Ci. 200004205-7**