

**AGLAIATOUR CIA. TDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**

En la ciudad de Quito, el día miércoles 18 de diciembre del 2019 a las 10:00 horas se reúnen los socios de la compañía AGLAIATOUR CIA. TDA., en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Naciones Unidas N37, Torres Iñaquito, Torre D, departamento 1002 de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, quienes deciden reunirse en Junta General Universal Extraordinaria de socios:

Se procede a certificar la concurrencia de la totalidad del capital pagado, de acuerdo el siguiente detalle:

Socios	% Participación	Capital suscrito y pagado	N° Acciones
Barakat Mohammed	75%	4500.00	4500
Elmekky Ghada	25%	1500.00	1500
TOTAL	100%	6000.00	6000

Hallándose presente todo el capital pagado de la compañía, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de socios, bajo la dirección de la *Presidenta de la junta* la señorita Fierro Larco Sara Leticia Gerente General - Liquidadora y actúa como secretaria de la Junta la señora Pantoja Acosta Nancy Piedad, se procede con el orden del día.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REACTIVACION DE LA COMPAÑIA.

La señorita Fierro Larco Sara Leticia, gerente general - Liquidador de la compañía, pone a consideración la notificación de fecha 29 de octubre de 2019, en respuesta al trámite de reactivación de la compañía, en la que se evidencia falta de documentos entre otros en base a la acta de fecha miércoles 10 de octubre del año 2018, por falla en la transcripción de la misma, esto en referencia al punto UNO y DOS del mismo, así como la falta de la aprobación del informe económico del ejercicio del año 2018, y la falta de asientos contables.

Luego de las verificaciones y revisión de documentos de la compañía, se observa que no consta la información y documentos solicitados en el numeral UNO y DOS.

2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Consecuentemente una vez revisado el informe del ejercicio económico del año 2018, con las observaciones realizadas, se aprueba por unanimidad el informe rectificatorio, así como de los estados financieros.

En cuanto al punto TRES se dispone solicitar dicha información al contador, para anexarla a la documentación requerida.

AGLAIA TOUR CIA. TDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Por lo cual esta junta resuelve por unanimidad aprobar y ratificar los estados financieros e informe rectificatorio.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ACTA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2018

Por cuanto el error involuntario que se encuentra en la redacción del acta antes mencionada, en donde la fecha correcta es miércoles 10 de octubre de 2018, ya que en el calendario no consta la fecha miércoles 05 de octubre de 2018, así como verificando toda la información y documentos habilitantes, esta junta resuelve por unanimidad ratificar lo resuelto en el acta de fecha, miércoles 10 de octubre de 2018.

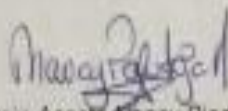
Sin otros asuntos que tratar, la presidenta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad, sin modificaciones.

Siendo las 14h00, la presidenta levanta la sesión.

Atentamente:

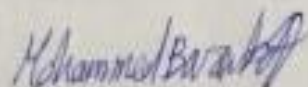


Fierro Carco Sara Leticia
PRESIDENTE DE LA JUNTA

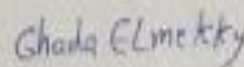


Pantoja Acosta Nancy Piedad

SECRETARIA DE LA JUNTA



Barakat Mohammed
Socio



Elmekky Ghada
Socia