

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los cuatro días del mes de marzo del 2019 siendo las 12:H00am y en cumplimiento a las normas legales vigentes se lleva a efecto la Junta General de Accionistas de la compañía HUYAYAY TRAVEL TURISMO CIA. LTDA. Contando con la presencia del 51% del capital social.

El orden del día es el siguiente:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.-Informe del Gerente General respecto a las actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018
- 3.- Recomendaciones

Una vez que se consta con la presencia del 51% de los socios de la compañía se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de **HUYAYAY TRAVEL TURISMO CIA LTDA.**

Constatado el quorum se da paso al segundo punto del orden del día que es el informe del Gerente General. La junta General de Accionistas una vez que escucha este informe y que también lo deja por escrito aprueba en forma unánime.

Tercer punto después de analizar la información del periodo fiscal 2018, se tomaran las medidas necesarias para captar nuevos clientes con el fin de reanudar las actividades económicas.

Siendo las doce y quince del medio día se termina la sesión ordinaria y Secretaria de esta Junta ordinaria y universal de socios solicita un receso de 30 minutos a fin de elaborar el Acta de esta Junta para que se proceda con las firmas respectivas por parte de los socios.

Una vez reinstalada la sesión y sin tener más puntos que tratar, se da por terminada la Junta General de Accionistas de la compañía **HUYAYAY TRAVEL TURISMO CIA. LTDA** y se pide a los señores socios procedan con la firma del acta de junta.



TORRES MORETA ANA TERESA  
Accionista



SANCHEZ PILAQUINGA JOSE MAURICIO  
Secretario