

ACTA No.- 2019-TERA-03-00001
JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
TERANTOURS CIA. LTDA.

Otavalo, 08 de Marzo de 2019

Actúa como Presidente de la Junta el señor TERÁN VINUEZA RAFAEL ADALBERTO y como Secretario el Gerente señor TERÁN MIÑO OSVALDO RAPHAEL.

En la ciudad de Otavalo, hoy 08 de Marzo de 2019 siendo las 17:00pm, dentro de las oficinas que hasta el momento mantiene en arrendamiento, se instala con el 100% del Capital Social suscrito y pagado, en junta general ordinaria, de **TERANTOURS CÍA. LTDA.**, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del 2018;
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018 siendo estos:

- Estado de Situación Financieras
- Estado de Resultados
- Estados de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo
- Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.

- 3.- Conocimiento y aprobación del informe emitido a los resultados del ejercicio 2018 por parte del COMISARIO;

4.- Clausura

Una vez constatado el quorum e instalación de la Junta se proceda a celebrar la presente reunión con el orden de los puntos anteriormente mencionados y; RESUELVE:

- Dar lectura y aprobar el informe presentado por el señor Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2018,
- Aprobar los estados financieros en los cuales se muestra la situación de la empresa y los resultados que se obtuvieron en el periodo 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad.
- Conocer y aprobar el informe del señor COMISARIO designado a la compañía.

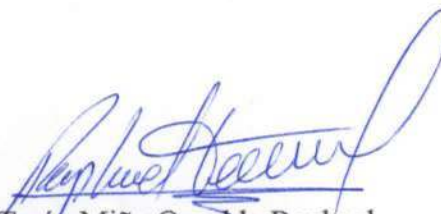
Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, siendo las 18:30pm, se concede un receso para la elaboración del acta. Siendo entonces las 19:00pm se reanuda la reunión en la cual se da lectura y es aprobada la presente acta en presencia de la junta.

Sin tener que agregar más puntos que tratar o agregar algún cambio se procede a la clausura de la junta siendo las 19:30pm, el señor Presidente agradece la presencia de los socios.

Certifico que, Yo TERÁN MIÑO OSVALDO RAPHAEL actué como SECRETARIO de la compañía TERANTOURS CIA. LTDA.



Terán Vinuesa Rafael Adalberto
PRESIDENTE JUNTA GENRAL
100151998-0



Terán Miño Osvaldo Raphael
SECRETARIO JUNTA GENERAL
100279294-1