



En la ciudad de Quito a los veinte y nueve días del mes marzo de 2019, siendo las diez y ocho horas con treinta, se instala la Junta General Universal de la empresa Ecuakawsani Tour Operator Cia. Ltda., presidida por la Licenciada Lorena Yolanda Santamaría Lema, junta en la cual se tratará el siguiente Orden del Día

- Constatación del quórum e Instalación de la Junta
- Lectura y Aprobación del Informe de la Sra. Gerente y presentación de la Información Financiera correspondiente a año 2018

1.- Constatación del quórum e Instalación de la Junta.-

Contando con la presencia de los socios Marco Geovanny Santamaría Lema, Verónica Graciela Nicolalde Jaqué y Lorena Yolanda Santamaría Lema, mismos que representan el cien por ciento del capital, con los valores correspondientes

SANTAMARÍA LEMA MARCO GEOVANNY	140.00
NICOLALDE JAQUE VERÓNICA GRACIELA	140.00
SANTAMARÍA LEMA LORENA YOLANDA	140.00
TOTALES	420.00

Los socios proceden a constituirse en Junta General Universal de Socios, amparado en el artículo 238 de la ley de compañías y aprueban el orden del día.

2.- Lectura y Aprobación del Informe de la Sra. Gerente y presentación del Informe de Estados Financieros de la Empresa correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Se inicia tomando la palabra Lda. Lorena Santamaría y explica que para ejercer su rol de Socio ha delegado la presentación del Informe de Gerencia y los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018 a la Ing. Verónica Nicolalde, la Ing. Nicolalde toma la palabra e indica que los Estados de Situación y Resultados de la Empresa estuvieron a disposición de los socios a partir del 25 de marzo de 2019 una vez



que fueron elaborados por el contador y posteriormente revisados, la Ing. Nicolalde presenta un resumen de Estados Financieros y da lectura al Informe de Gerencia correspondiente. La Lda. Lorena Santamaria toma la palabra y pone en consideración para la aprobación de los informes.

El Ing. Geovanni Santamaria indica que esta de acuerdo y que lo aprueba, de la misma manera la Ing. Lorena Santamaria indica estar de acuerdo con el informe presentado, por lo que los informes presentados quedan aprobados.

Una vez terminada la sesión se solicita un breve receso para proceder con la redacción del Acta. Luego de 15 minutos se llama nuevamente a la Junta para dar lectura a la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 20H00 se levanta la sesión.

Lda. Lorena Santamaria

PRESIDENTE

Ing. Verónica Nicolalde

GERENTE

Ing. Geovanni Santamaria

SOCIO