ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE VIVE VIAJES VIVIAJES CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy martes 19 de marzo de 2018, a las 10h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Eloy Alfaro 6-09 y Jacinto Jijón y Caamaño esq., se reúnen los socios de VIVE VIAJES VIVIAJES CIA. LTDA. cuyos nombres constan en la lista de asistentes que se incorpora al expediente de la presente Junta.

Previa consulta de la Presidenta de la Junta, el Secretario informa que en la reunión se encuentra presente y representado el 100% del capital social pagado de la compañía.

En vista de que existe suficiente quórum estatutario, la Presidenta declara instalada la Junta General y dispone leer el orden del día.

La presidenta dispone que se inicie el análisis de los puntos mencionados en el orden del día

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración por el ejercicio económico 2018**

La Presidenta dispone que se de lectura al informe de administración correspondiente al ejercicio 2018 presentado la Magister Johanna Arciniegas Castro.
La Magister Johanna Arciniegas Castro realiza una explicación integral sobre los aspectos administrativos, laborales, y legales más relevantes.

Luego de varias deliberaciones, los socios presentes aprueban por unanimidad el informe de administración.

2. **Conocimiento y resolución sobre el balance general y demás cuentas de la compañía por el ejercicio económico 2018**

La Presidenta dispone que Vive Viajes Cia. Ltda. realice una presentación general sobre el balance general y las demás cuentas de la compañía por el ejercicio económico 2018.

El representante de la empresa realiza una presentación sobre los resultados financieros de la empresa. Los socios realizan varias intervenciones y comentarios.

Luego del correspondiente análisis, los socios presentes aprueban por unanimidad el balance general y las demás cuentas de la compañía.

3. **Conocimiento y resolución sobre los resultados y beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2018**

La Presidenta señala que, como fue mencionado anteriormente, la compañía no ha generado utilidades en el presente año económico. En consecuencia, comunica a los socios que no existen beneficios sociales que distribuir.

Los socios presentes aprueban por unanimidad lo mencionado por la Presidenta.

4. Designación de Auditores Externos de la compañías para el ejercicio 2019 y determinación de su retribución

La Presidenta informa que para el 2019 no sería necesario contar con auditoria externa.

* * *

En vista de que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, la Presidenta concede un receso para que Secretaria proceda a redactar el acta. Cumplido que ha sido, se reinstala la reunión con el mismo quórum. La Presidenta dispone al Señor Secretario dar lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad en esta misma reunión.

La Presidenta dispone que formen parte del expediente de la junta los siguientes documentos: (i); lista de asistentes; (ii) informes, balance y cuentas conocidos en la presente Junta.

La Presidenta clausura la sesión a las 12h30.

Msc. Mariela Arciniegas Castro
Presidenta de la Junta

Ing. Klever Astudillo Vásconez
Secretario Ad-hoc de la Junta