ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUALITYTOURS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 7 de febrero de 2019, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Luis Cordero No. E4-382 Y Av. Amazonas. Preside la reunión el señor Borja Vásconez Francisco Marcelo, gerente de la compañía.

El señor Gerente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes accionistas:

Cédula/RUC/ Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1001753746	ALBUJA ALBUJA KARLA FABIOLA	ECUATORIANA	200,00
0802277657	BORJA VASCONEZ FRANCISCO MARCELO	ECUATORIANA	200,00
0803594191	CORREIA MACIAS DENISSE CIPRIANA	ECUATORIANA	200,00
	TOTAL		**600.00**

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual la señorita secretaria evidencia según los estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El señor Gerente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los accionistas y que contiene como único punto el siguiente:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

El señor gerente pone a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018, donde se refleja que la empresa tuvo una Utilidad en el año 2018.

Tratado los puntos del orden del día, el señor Gerente concede un receso para la elaboración del acta, reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los socios, suscriben en conformidad, Se levanta la sesión a las 17h00.

Atentamente,

ALBUJA ALBUJA KARLA
PRESIDENTE /SOCIO

BORJA VASCONEZ FRANCISCO
GERENTE / SOCIO

CORREIA MACIAS DENISSE CIPRIANA
SOCIO