

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SUMAKTOUR & TOURS CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de Abril del 2019, siendo las diecisiete horas se reúnen en el inmueble ubicado en la Av. Juan León Mera 605 y Ramón Roca Edificio Stephany 1er piso oficina 103 se reúnen los siguientes socios:

Se deja constancia de que las funciones de los administradores se encuentran prorrogadas conforme lo establece el estatuto social de la Compañía.

El Señor Luis Fernando Apunte Reyes CI 1717461097 con 20 participaciones de \$10 (Diez dólares) cada una

La Señora María Cristina Moreno Flores CI 1721302915 con 10 participaciones de \$10 (Diez Dólares) cada una

La Señora Martha Geoconda Vizuite Reyes CI 1713317202 con 10 participaciones de \$10 (Diez Dólares) cada una

Representada por el total de cuatrocientas aportaciones que es el 100% del Capital suscrito y pagado.

El presidente Señor Luis Fernando Apunte Reyes pregunta a los socios si desean constituirse en Junta universal bajo el amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías y propone el siguiente orden del día:

- Presentación del informe de Gerencia año 2018
- Presentación de estados financieros año 2018
- Asuntos Varios (Informe del estado y trámites para los cambios de Representantes y permisos de funcionamiento).

Los socios analizan y aprueban por unanimidad el orden del día propuesto, por lo que el Señor presidente Sr. Luis Fernando Apunte Reyes, quien uno a uno van deliberando cada punto de acuerdo al orden del día, proclamando el resultado.

El primer punto se aprueba sin ninguna objeción ya que la compañía no hubo movimiento

De igual manera el segundo punto se aprueba sin novedad ya que de igual manera no hay movimiento.

En el tercer punto tomo la palabra la señora Cristina Lugmaña Gerente General indicando que todos los trámites para el cambio de representantes, están cambiándose y registrándose en sus respectivas entidades como el registro Mercantil y la Superintendencia de Compañías, se están sacando los respectivos permisos de funcionamiento para poder desarrollar nuestra actividad sin ningún contratiempo

Una vez agotado el orden del día, siendo las dieciocho horas con veinte minutos, el Señor presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que es aprobada por mayoría y firmada por todos los asistentes bajo sanción de nulidad.

Sr. Luis Fernando Apunte
PRESIDENTE

Sra. Cristina Elizabeth Lugmaña Pinto
SECRETARIA

Sra. Cristina Elizabeth Lugmaña Pinto
GERENTE GENERAL