

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA E&V TOURS S.A

En la ciudad de Manta a las 10:15 a.m. del día viernes 15 de marzo del 2019, en las oficinas de la empresa E&VTOURS S.A, situadas en la Avenida Flavio Reyes y calle 24 se reúnen los siguientes accionistas:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL	PORCENTAJE
Yáñez Galarza Jorge F.	\$ 5.00	5%
Yáñez Játiva Ximena Estefanía	\$ 795.00	95%
SUMAN	\$800.00	100%

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la compañía E&VTOURS S.A, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria por la prensa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías Vigente.

Actúa como Presidente de esta Junta el Dr. Jorge Fabián Yáñez Galarza en su calidad de Presidente de la misma y como secretaria la Gerente General Ing. Estefanía Yáñez Játiva.

El Presidente solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General ordinaria y universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

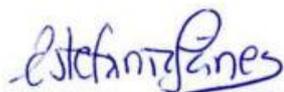
- 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018
- 2.- REPARTIR UTILIDADES A ACCIONISTAS Y EMPLEADOS SEGÚN LO INDICA EL IMPUESTO A LA RENTA DEL 2018

Una vez que la Gerente General, expone la situación financiera de la compañía descrita tanto en el Estado de situación Financiera como en el Estado de Resultados Integral, se resuelve lo siguiente.

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018
- 2.- Repartir utilidades a los empleados y a los accionistas según lo establecido en el Impuesto a la renta del periodo 2018.

Por no haber otro punto que tratarse en el orden del día, se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se realiza en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada por unanimidad por los asistentes a esta Junta.

Se levanta la sesión a las 11:35 a:m.



Ing. Ximena Yáñez Játiva
ACCIONISTA-SECRETARIA



Dr. Fabián Yáñez Galarza
ACCIONISTA -PRESIDENTE