



ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"HATUN DREAMS TRAVEL" CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, a los veinte y un días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las diecisiete horas, en las oficinas comerciales de la Compañía Hatun Dreams Travel Cía. Ltda. Actúa como Presidente de la Junta el señor Juan Carlos Benavides y como secretaria la señora Diana Rosero.

Se procede a instalar la reunión de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, presidida por el Presidente de la Compañía, en la que se tratará el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Apertura de la Sesión.
2. Constatación del Quórum Reglamentario.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente, Gerente General.
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General y de los Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.
5. Clausura.

Primer Punto: Apertura de la Sesión..-

El señor presidente Juan Carlos Benavides agradece a los señores accionistas por la asistencia a la Asamblea General Ordinaria de accionistas.

Segundo Punto: Constatación de Quórum Reglamentario.-

El señor presidente Juan Carlos Benavides pide que por medio de Secretaria se proceda a la verificación del Quórum, constatando que se cuenta con la representación del 100%, queda legalizada la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Hatun Dreams Travel Cía. Ltda. y se procede con el siguiente punto:

Tercer Punto: Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente, Gerente General y Comisario.-

El señor presidente Juan Carlos Benavides informa que debido a la poca actividad económica y logística en este año se ha realizado un solo informe y le da la palabra al señor gerente.

El señor gerente general Wilmer Montalvo procede a dar el Informe de gerencia correspondiente al año 2018, en el cual informa que se ha trabajado con absoluta transparencia y eficacia y que los procedimientos administrativos y financieros estuvieron encaminados al desarrollo de la compañía, también detalla los ingresos y egresos efectuados en el año 2018. Además agradece a los señores accionistas y colaboradores por el apoyo brindado durante este año de gestión. La junta de accionistas de forma unánime aprueba los informes emitidos por el señor Gerente General.

Cuarto Punto: Conocimiento y Aprobación del Balance General y de los Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.-

La ingeniera María Eugenia Vásquez procede a informar sobre el Balance General y los Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2018, detallando los activos, pasivos y patrimonio. La junta de Accionistas por unanimidad aprueba el Balance General y los Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2018.

Quinto Punto: Clausura.-

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente de la Junta de Accionistas concede un receso para la elaboración del acta.

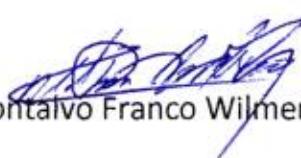
Tras un receso de 30 minutos se reinstala la sesión, se procede a la lectura del acta la misma que los accionistas, por unanimidad, aprueban su contenido.

El Presidente declara terminada la sesión a la 18:00 y dispone que forme parte del expediente de la Junta, copia certificada de la presente acta y documentos de representación de los accionistas.



HATUN
dreams travel


Sra. DIANA ROSERO LOPEZ
SECRETARIA AH-DOC DE LA JUNTA

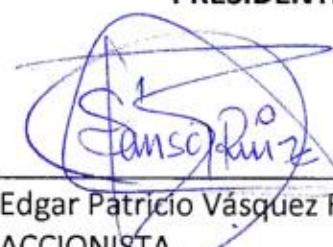

Montalvo Franco Wilmer Liderman

GERENTE GENERAL

Benavides Obando Juan Carlos

PRESIDENTE


Montalvo Franco Brilmo Sifredo
ACCIONISTA

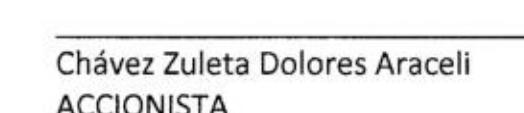

Edgar Patricio Vásquez Ruiz
ACCIONISTA


Ortega García Daniel Vinicio
ACCIONISTA


Carrera Ron Ana Judith
ACCIONISTA


Estévez Cervantes Luis Francisco
ACCIONISTA


Villegas Andrade María Teresa
ACCIONISTA


Chávez Zuleta Dolores Araceli
ACCIONISTA


Pita Vásquez Luis Alfonso
ACCIONISTA


Olmedo Espinosa Willan Giovanny
ACCIONISTA


Soria Grijalva Gabino Humberto
ACCIONISTA