ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019.-

En Quito, a veinte y uno de marzo del dos mil diecinueve, a las trece horas cincuenta minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. 6 de Diciembre y Portugal Edificio Plaza Arts Oficina 5, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores Hugo Efraín Ochoa Peñafiel y Santiago Ochoa Peñafiel quienes constituyen el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía. Actúa como Secretario de la Junta el Sr. Hugo Ochoa, Gerente General, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos conforme el orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;**
3. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

Preside la sesión el Sr. Santiago Ochoa Peñafiel y como Secretario actúa el Sr. Hugo Ochoa Peñafiel.

Presidencia solicita que a través de Secretaría se constate el quórum, quien inmediatamente certifica la presencia del ciento por ciento de participación conforme se encuentra distribuido en capital social y así lo hace constar al pie de la presente acta.

Con lo cual la Presidencia, siendo las trece horas cincuenta y cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta, que es necesario proceder a:

1. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;**
3. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

Al efecto pone a consideración de los socios los Estados financieros, balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. **APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;**
2. **APROBAR EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; y,**
3. **LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018, NO SERÁN DISTRIBUIDAS A LOS SOCIOS AL MOMENTO, POSTERIORMENTE SE DECIDIRÁ SOBRE SU DESTINO.**

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 14h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Santiago Ochoa Peñafiel
Presidente Ocean Pacific Travel Cía. Ltda.

Hugo Efraín Ochoa Peñafiel
Socio
Gerente General