ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRAVEL REPUBLIC FELFC S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019.-

En la Ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía TRAVEL REPUBLIC FELFC S.A., situada en la Ciudadela Kennedy Vieja Calle Décima S/N C.C. Las Vitrinas Local 8 se reúnen los Accionistas señoras Félix Silva Carolina Stefania, propietaria de 400 acciones equivalente al 50% del capital social y Félix Silva Karem Alexandra, propietaria de 400 acciones equivalente al 50% del capital social, por lo que en la presente Junta se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, el mismo que asciende a Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de Norte América, con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.- Preside la Junta la Señora Karem Alexandra Félix Silva, Accionista de la Compañía; como Secretario Ad Hoc lo hace la Señora Ana Mariela Tumbaco Reyes .- Al efecto la Señora Karem Alexandra Félix Silva dispone que se constate el quórum reglamentario y estatutario, hecho así se da por instalada la sesión.- Inmediatamente se pasan a conocer los puntos a tratarse:

Punto uno: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General

Punto dos: Conocimiento y resolución del Informe de Comisario y de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018

Punto tres: Designación del comisario para el Ejercicio Económico 2018

Solicita la palabra Señora Claudia Cristina Félix Silva en su calidad de Gerente General de la Compañía quien da a conocer su informe de actividades y las directrices de acción en el ejercicio económico 2018, el cual es aprobado por los presentes, y se dispone que se pase al punto dos del orden del día.

Solicita la palabra Señora Claudia Cristina Félix Silva como Gerente General quien da lectura a la Información Financiera contenida en el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, indicando además que por efectos de Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera la compañía no ha experimentado afectaciones a su patrimonio.

Durante el año 2018 la compañía obtuvo ingresos por US$ 27,616.30; costos y gastos por US$ 28,011.33; obteniendo una Pérdida del ejercicio de US$ 395,03. Acto seguido, los señores accionistas analizan la información presentada y solicitan la lectura del informe de administración y comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Para dar cumplimiento al punto tres del orden del día se designa como comisario principal para el examen de los registros contables y Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 al C.P.A. Simón Cabrera Intriago.

No existiendo otro punto a tratar se da por terminada la sesión, con el siguiente resumen de resoluciones de la presente junta ordinaria de accionistas de la compañía TRAVEL REPUBLIC FELFC S.A.:

1. Se aprobó el Informe del Gerente General de la Compañía, sin observaciones.
2. Se aprobaron los Estados Financieros y demás información complementaria, sin observaciones.
3. Se aprobó el Informe del Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, sin observaciones.
4. Se designó al Ing. Simón Cabrera como comisario para el ejercicio económico 2018.

Sin más asuntos que tratar, la Señora Carolina Stefania Félix Silva dispone un receso para la redacción del acta, reinstalada la Junta, con igual número de Accionistas se aprueba la redacción del acta y se ratifican las decisiones adoptadas.
Termina la presente Junta General de Accionistas de la Compañía TRAVEL REPUBLIC FELFC S.A., siendo las 13H30.

Carolina Felix S.

Félix Silva Carolina Stefania
C.I.# 0923923700
Accionista

Félix Silva Karem Alexandra
C.I.# 0914427950
Accionista

Claudia Cristina Félix Silva
C.C.#0916414477
Gerente General

Ana Tumbaco Reyes
C.I.# 0907450779
Secretaria Ad Hoc