

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ECUADOR JOURNEYS ECUAJOURNEYS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 3 de junio de dos mil veinte, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Manabi S1-146 y Avenida Interoceánica, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Lane Hall Minard	40	US\$ 40,00	1%
Silva Pavon Marco Douglas	40	US\$ 40,00	1%
Hall Jonathan Russell	3.920	US\$ 3.920,00	98%
TOTAL	4000	US\$ 4.000,00	100 %

Preside la Junta, el señor Minard Hall y actúa como Secretario el Señor Jonathan Russell Hall en su calidad de Gerente General de la Compañía y como tal secretario de la Junta.

El Presidente solicita al Secretario que se constate el quórum y se elabore la correspondiente lista de asistentes, hecho lo cual y con la presencia del 100% del capital social, los socios, de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, la misma que se instala con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
3. Resolver sobre el destino de los beneficios sociales de la compañía generados durante el ejercicio económico del año 2019.

El señor Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios.

- 1) Toma la palabra el señor Presidente y dispone se trate el primer punto del orden del día. Para el efecto, se concede la palabra al señor Jonathan Russell Hall, Gerente General de la compañía, quien da lectura al Informe de Administración por el ejercicio económico 2019. Dicho informe contiene los mínimos requisitos que prevé el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías y que demuestra el estado administrativo y financiero de ECUADOR JOURNEYS ECUAJOURNEYS CIA. LTDA. Leído que fuera el informe éste es aprobado por los socios y se lo anexa como parte integral del expediente de Junta.
- 2) Siguiendo el orden del día se pone en conocimiento y aprobación del Balance General, el Estado de Resultados Integral por Función, el Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, por el año 2019. El Señor Jonathan Russell Hall, Gerente General de la compañía, toma la palabra e informa a los presentes que los estados financieros de ECUADOR JOURNEYS ECUAJOURNEYS CIA. LTDA., estuvieron a disposición de los socios con la anticipación del caso en las oficinas de la Compañía. Analizados los Balances y Estados

Financieros presentados, en forma detenida, éstos son aprobados y se los anexa como parte integral del expediente de Junta.

- 3) El tercer punto del orden del día tiene que ver con la distribución de utilidades y beneficios sociales que arrojan los estados financieros del 2019. Para el efecto toma la palabra el Señor Gerente General quien informa a la Sala, que la Compañía arrojó en el ejercicio económico del año dos mil diecinueve una utilidad neta de US\$924,00 del cual propone no sea repartido valor alguno a favor de los socios.

Agotado el orden del día, el señor Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura de la misma y su contenido es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ello los presentes la suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 17h00.



JONATHAN RUSSELL HALL
Socio-Secretario de la Junta



MINARD LANE HALL
Socio- Presidente de la Junta



MARCO DOUGLAS SILVA PAVON
Socio

LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA ECUADOR JOURNEYS ECUAJOURNEYS CIA. LTDA.

Fecha: 3 de junio de 2019

Hora: 15H00

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Lane Hall Minard	40	US\$ 40,00	1%
Silva Pavon Marco Douglas	40	US\$ 40,00	1%
Hall Jonathan Russell	3.920	US\$ 3.920,00	98%
TOTAL	4000	US\$ 4.000,00	100 %



Jonathan R. Hall
Secretario de la Junta

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ECUADOR JOURNEYS ECUAJOURNEYS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 3 de junio de dos mil veinte, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Manabi S1-146 y Avenida Interoceánica, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Lane Hall Minard	40	US\$ 40,00	1%
Silva Pavon Marco Douglas	40	US\$ 40,00	1%
Hall Jonathan Russell	3.920	US\$ 3.920,00	98%
TOTAL	4000	US\$ 4.000,00	100 %

Preside la Junta, el señor Minard Hall y actúa como Secretario el Señor Jonathan Russell Hall en su calidad de Gerente General de la Compañía y como tal secretario de la Junta.

El Presidente solicita al Secretario que se constate el quórum y se elabore la correspondiente lista de asistentes, hecho lo cual y con la presencia del 100% del capital social, los socios, de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, la misma que se instala con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
3. Resolver sobre el destino de los beneficios sociales de la compañía generados durante el ejercicio económico del año 2019.

El señor Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios.

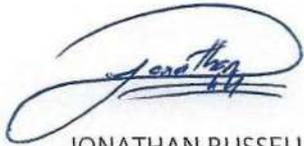
- 1) Toma la palabra el señor Presidente y dispone se trate el primer punto del orden del día. Para el efecto, se concede la palabra al señor Jonathan Russell Hall, Gerente General de la compañía, quien da lectura al Informe de Administración por el ejercicio económico 2019. Dicho informe contiene los mínimos requisitos que prevé el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías y que demuestra el estado administrativo y financiero de ECUADOR JOURNEYS ECUAJOURNEYS CIA. LTDA. Leído que fuera el informe éste es aprobado por los socios y se lo anexa como parte integral del expediente de Junta.
- 2) Siguiendo el orden del día se pone en conocimiento y aprobación del Balance General, el Estado de Resultados Integral por Función, el Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, por el año 2019. El Señor Jonathan Russell Hall, Gerente General de la compañía, toma la palabra e informa a los presentes que los estados financieros de ECUADOR JOURNEYS ECUAJOURNEYS CIA. LTDA., estuvieron a disposición de los socios con la anticipación del caso en las oficinas de la Compañía. Analizados los Balances y Estados

Financieros presentados, en forma detenida, éstos son aprobados y se los anexa como parte integral del expediente de Junta.

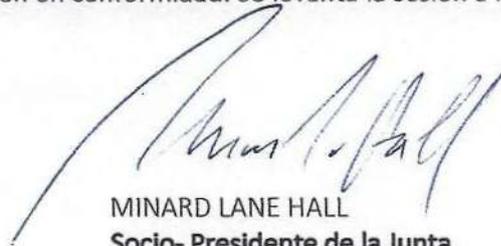
- 3) El tercer punto del orden del día tiene que ver con la distribución de utilidades y beneficios sociales que arrojan los estados financieros del 2019. Para el efecto toma la palabra el Señor Gerente General quien informa a la Sala, que la Compañía arrojó en el ejercicio económico del año dos mil diecinueve una utilidad neta de US\$924,00 del cual propone no sea repartido valor alguno a favor de los socios.

Agotado el orden del día, el señor Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura de la misma y su contenido es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ello los presentes la suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 17h00.



JONATHAN RUSSELL HALL
Socio-Secretario de la Junta



MINARD LANE HALL
Socio- Presidente de la Junta



MARCO DOUGLAS SILVA PAVON
Socio

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.-



Jonathan Russell Hall
Secretario de la Junta