

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE
LA AGENCIA DE VIAJES SOL Y VIENTO INTIWAYRA CIA. LTDA.**

CELEBRA EL MES DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, siendo las 12:00 horas del mes de Abril del 2019, se reunieron en las oficinas del primer piso del domicilio ubicado en las calles Manglar Alto, S21-38 los señores accionistas de **LA AGENCIA DE VIAJES SOL Y VIENTO INTIWAYRA CIA. LTDA.**, con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas a la cual fueron previamente convocados.

Por designación unánime de los presentes, presidió la Asamblea el Sr. Víctor Reyes, y actuó como secretario el Señor Víctor Omar Reyes.

El secretario procedió a realizar la constatación del quórum correspondiente, determinado que se encontraba representando al 100% de los accionistas de la compañía con base en la lista de asistencia que, es confirmada por el secretario.

En vista del dictamen anterior, el Presidente de la Asamblea con fundamento en los Estatutos declaro legalmente instalada la Asamblea y legítimamente constituida, toda vez que se reunía el quórum.

Acto seguido, la Presidenta de la Asamblea solicito al Sr. Secretario diera lectura al siguiente:

Orden del día

1. Informe de la Gerente General sobre las actividades realizadas en el año 2018.

2. Aprobación de los balances del periodo 01 enero – 31 diciembre 2018, aplicadas a las NIIF'S para la compañía según resolución de la Superintendencia de Compañías.

PUNTO UNO: Toma la palabra el Señor Ayala Angel como Gerente General de la Compañía y pone a consideración de la Junta el informe de actividades realizadas por la Compañía en el año antes citado. Se procede a la lectura del informe.

PUNTO DOS: Toma la palabra el Señor Víctor Reyes como Presidente de la Compañía y pone a consideración de la junta Estados Financieros de la Misma, correspondencia al periodo 01 enero – 31 de diciembre del 2018.

Una vez revisado estos dos puntos la Junta General Universal de Socios de **LA AGENCIA DE VIAJES SOL Y VIENTO INTIWAYRA CIA. LTDA.**, aprueba por unanimidad tanto los informes de Gerencia y como los Estados Financieros todos estos correspondientes al año 2018

Habiéndose agotado el orden del día. La presidente de la junta concede un receso para que se redacte el acta definitiva.

A continuación el señor secretario de lectura del acta redactada, misma que es aprobada donde firman para constancia de la presente Asamblea la Presidenta y Secretaria.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión.



Sr. Víctor Reyes

PRESIDENTE



Sr. Víctor Omar Reyes

SECRETARIO