

VITERI DONOSO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CÍA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VITERI DONOSO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA.LTDA. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y OCHO (12-MARZO-2018)

En la ciudad de Quito, hoy día doce de marzo del año dos mil diez y ocho, a las diecisiete horas treinta (17h30) en la sala de sesiones de la Compañía, Av. De los Shyris N39-281 y Gaspar de Villarroel, se constituyen en Junta General de Socios de la Compañía VITERI DONOSO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA.LTDA., la señorita Rocío del Pilar Viteri Donoso, propietaria de doscientas cuarenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 240.00 (Doscientos cuarenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socia; la Señorita Susana de los Ángeles Mantilla Donoso, propietaria de noventa participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de US\$ \$ 90.00 (Noventa dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socia de la Compañía; y el Señor Juan Carlos Arias Viteri, propietario de setenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 70.00 (Setenta dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio de la Compañía. Preside la Junta la Señora Rocío del Pilar Viteri Donoso y actúa como Secretaria de la Junta la señorita Susana de los Ángeles Mantilla Donoso. Por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía Limitada, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho (Art. 238) de la Ley de Compañías sugerencia que es aceptada por todos los presentes.

La Señorita Presidente Ad-Hoc de la Compañía VITERI DONOSO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA.LTDA., Señorita Rocío del Pilar Viteri Donoso se pronuncia favorablemente sobre la instalación de la Junta General sin previa Convocatoria por tratarse de una Junta Universal.

La Presidencia propone que se trate el siguiente: ORDEN DEL DIA: Único Punto: "Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2018", el mismo que es aprobado.

Instalada la Junta General se inicia tratando el Único Punto: "Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2018". Al respecto, la presidenta de la Junta interviene y somete a consideración de la Junta de Socios, los Estados Financieros 2018.