

## ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE OPERACIONES TURISTICAS MAYANTIKA CIA. LTDA.

En la ciudad del Tena, Cantón del mismo nombre, Provincia: Napo, a los 28 días del mes de febrero del 2018, siendo las 19:h30, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta Universal, la totalidad de los accionistas **COMPAÑÍA DE OPERACIONES TURISTICAS MAYANTIKA CIA. LTDA.** siendo ellos:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1500658909	ALVAREZ VASSEROT JOSE LUIS	ESPAÑA	EXT. DIRECTA	\$ 1.000.0000	N
2	1500877103	CABRERA MOLINA MARLA STEFANIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	N
3	1500392319	MOLINA MACHADO NELI ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	N

Los mismos que representan el 100% del capital social, Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías. La Junta es presidida por su presidente, la señora Betty Molina Machado y actúa como secretario el Señor José Luis Álvarez en su calidad de Gerente de la compañía, Por medio de secretario se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

1. Concentración del quórum
  2. Instalación de la sesión
  3. Lectura del informe económico
  4. Lectura del informe del gerente y comisario
  5. Resolución del destino de utilidades
  6. Clausura
- 
1. Concentración del quórum  
Se confirma la asistencia de todos los socios a la sesión.
  2. Instalación de la sesión  
Una vez instalada la sesión se da procedimiento al orden del día.
  3. Lectura del informe económico  
Se da lectura a los balances que están en 0 debido a que no ha habido actividades económicas y administrativas.
  4. Lectura de gerente y comisario  
Se ha cumplido con todos los preceptos legales y administrativos y una vez q todos están de acuerdo y votan a favor de la aprobación se declara aprobada.
  5. Resolución del destino del destino de utilidades

No existen utilidades por lo tanto no es un punto analizado.

6. Clausura

Se procede a aprobar el acta por unanimidad y sin más novedades se declara clausurada la sesión.



Sra. Betty Yolanda Molina Machado  
PRESIDENTE



Sr. José Luis Álvarez Vasserot  
GERENTE