

Constituida en la ciudad de Quito el 09 de marzo del 2009, aprobada en su constitución por la Superintendencia de Compañías el 31 de marzo del 2009, inscrita en el Tomo "18-C" Mercantil, con el número 014, repertorio número 0728.

AGENCIA DE VIAJES PAKAYTOURS CIA. LTDA. ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGENCIA DE VIAJES PAKAYTOURS CIA. LTDA.

En la Ciudad de Tena, del cantón del mismo nombre, Provincia de Napo, a los 15 días del mes de marzo del 2019, siendo las 19:00, en la oficina de la compañía ubicada en ciudad de Tena, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal, la totalidad de los accionistas de AGENCIA DE VIAJES PAKAYTOURS CIA. LTDA. siendo ellos:

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, el señor Altamirano Pérez Tony Vinicio y actúa como secretario la señora Inga Lena Sensenschmidt en su calidad de Gerente de la compañía, Por medio de secretaría se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEJORA CAUTELA RES
1	1600267189	ALTAMIRANO PEREZ MIRIAM CARMITA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000.000	N
2	1600343337	ALTAMIRANO PEREZ RICARDO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000.000	N
3	1600287492	ALTAMIRANO PEREZ TONY VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 398.000.000	N

1. Instalación de la Junta
2. Informes de Presidencia del año 2018
3. Informe de Comisario del ejercicio económico 2018.
4. Informe económico de Gerencia del año 2018
5. Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2018.
6. Clausura.

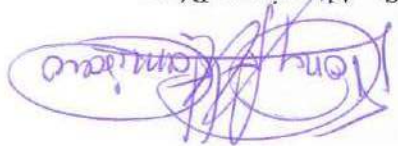
1.- Después de expresar un cordial saludo y agradecer la presencia y puntualidad de los accionistas, el Sr. Altamirano Pérez Tony Vinicio en calidad de presidente instala la Junta siendo las 19:05pm.

2. El Sr. presidente solicita a secretaría dar lectura de su informe de actividades, concerniente a la representación de la compañía y agradece al Sr. Gerente que se ha puesto al frente para sacar a la compañía de los trámites necesarios especialmente en el área contable, al igual que a los compañeros por su colaboración para el desarrollo de la compañía.

3. La Sra. Altamirano Pérez Miriam Carmita, en su calidad de Comisario de la compañía solicita la palabra y pone a consideración de la Junta el informe de Comisario y manifiesta que han analizado los diferentes estados financieros de la compañía y que estos se han sometido a las normas vigentes, y que las demás obligaciones tributarias han sido cumplidas a satisfacción.

4. El Sr. Gerente solicita la palabra y procede a informar sobre el balance del ejercicio económico del año 2018 y explica minuciosamente los movimientos a la Junta, y solicita que, de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el balance del ejercicio económico del año 2018.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaría se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas, siendo las 20h:05pm, se levanta la sesión. Firmando para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.


Sr. Altamirano Pérez
Tony Vinicio
PRESIDENTE


Sra. Inga Lena
Senseschmidt
GERENTE