

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BODERLINETOURS S. A.

En la Parroquia Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbios, a las 18H00 del día Miércoles, 28 de Marzo del 2019, en la sala de sesiones de la Compañía BODERLINETOURS S. A. Que se encuentra ubicada en la Vía a Quito, Km 3 ½ en la Planta Baja de la Sede de la empresa, frente a la Casa Comunal del Barrio La Libertad, con la asistencia de todos los accionistas, que conforman el 100% de capital suscrito y pagado de la empresa el cual asciende a \$800.00 (Ochocientos dólares), con el objetivo de acordar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Sesión.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 5.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 7.- Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2018.
- 8.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2018.
- 9.- Clausura.

Actúa el Presidente de la Sesión, el Sr. Chamba Castillo Danny Fabián, Titular de la función y actúa como Secretario el Sr. Núñez Guevara Edgar Ricardo.

- 1.- Constatación del Quórum.
- El Sr. Núñez Guevara Edgar Ricardo, toma posesión como Secretario Encargado y procede a constatar el quórum, confirmando la presencia de todos los accionistas en el siguiente orden;
- Sr. Chamba Castillo Danny Fabián
Sr. Núñez Guevara Edgar Ricardo

- 2.- Instalación de la Sesión.
- El Sr. Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital accionario, resuelven constituirse en Junta General Universal, renunciando al requisito de convocatoria, tal como lo prevé el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación El Sr. Presidente de la Junta declara instalada la sesión poniendo a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes.

- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- Se Procede a dar lectura al Informe la Sra. María Melva Castillo Cueva, Comisario del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 4.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

El Sr. Secretario de la Junta Sr. Núñez Guevara Edgar Ricardo, solicita al Sr. Presidente de la misma que se le justifique como Secretario por unos momentos para proceder con la lectura del Informe como Gerente de la empresa. Ante tal pedido el Sr. Presidente acepta y pide que actúe como Secretaria de la Junta a la Sra. María Melva Castillo Cueva, hasta concluir con la lectura del

BODERLINETOURS S. A.

Informe de Gerente. Se Procede a dar lectura al informe del Señor Gerente del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad. Una vez concluida la lectura el Sr. Núñez Guevara Edgar Ricardo hace nuevamente posesión de sus funciones como Secretario de la Junta.

5.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se procede al análisis y lectura del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se procede al análisis y lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018 el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2018.

Se procede al análisis y lectura del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF, al finalizar el periodo fiscal del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

8.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2018.

Se procede al análisis y lectura del Estado de Flujo de Efectivo del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, el Sr. Presidente concede veinte minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente.

Siendo las 19h45, se reinstala la sesión de Accionistas, procediendo el Sr. Secretario a dar lectura al acta de la Sesión, de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchadas por los accionistas, es aprobada por unanimidad.

9.- Clausura.

Siendo las 20h00 p.m., el Sr. Presidente procede a dar por clausurado la Sesión.

Sr. Chamba Castillo Danny Fabian
PRESIDENTE BODERLINETOURS S. A.

Sr. Núñez Guevara Edgar Ricardo

GERENTE DE BODERLINETOURS S. A.
SECRETARIO ENCARGADO