

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
STELLA MARIS TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los CATORCE días del mes de MARZO de DOS MIL DIEZ Y NUEVE, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en Pasaje Carlos Tamayo E10-55 y Av. 6 de diciembre, Piso 3, Oficina 102, se reúnen los socios, previamente convocados, conforme consta de la convocatoria adjunta, y, deciden constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Presentación de informe del Gerente General, correspondiente al período 2018;
- 2) Conocimiento y Aprobación del Balance 2018 y Estados de Pérdidas y Ganancias.

Se inicia la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios, a las 18h00, con la presencia del 100% del capital social pagado. Conforme los estatutos preside la Junta la Presidenta y actúa como secretario la Gerente General.

Acto seguido se pasa a tratar el orden del día:

PRIMER PUNTO: Presentación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del período 2018;

La presidencia solicita a secretaria se dé lectura al INFORME de GERENCIA. Una vez dada lectura, la Gerente General expone a la Junta que se realizó un gran esfuerzo comercial para equilibrar las finanzas de la empresa, que venían afectadas del ejercicio 2016, sin lograr el objetivo reflejando los siguientes resultados:

TOTAL ACTIVOS:	US\$	56.567,29
TOTAL PASIVOS:	US\$	52.217,11
TOTAL PATRIMONIO:	US\$	3.118,22
UTILIDAD EJERCICIO:	US\$	1.231,96

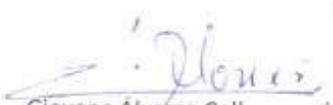
Leído el informe y escuchado al Gerente General la Junta de Socios decide aprobar por unanimidad el Informe de Gerencia; y, solicita se dé cumplimiento a las normas legales que rigen a la compañía presentado estos documentos ante los órganos reguladores.

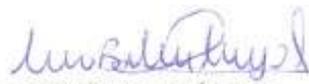
SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y Aprobación del Balance 2018 y Estados de Pérdidas y Ganancias

El Balance 2018 y los Estados de Pérdidas y Ganancias fueron presentados a los socios en tiempo oportuno, estando a disposición de ellos en las instalaciones de la empresa desde el 10 de febrero de año en curso.

Los socios manifiestan no tener objeciones a las cuentas presentadas, aprobando por unanimidad el Balance 2018 y sus cuentas de resultados.

No existiendo otro punto a tratar se levanta la sesión a las 19h00, firmando para constancia de lo tratado y aprobado en la Junta General Extraordinaria de socios.


Giovana Álvarez Coll
Presidenta de la Junta – Socia


Ana Belén Araujo Álvarez
Secretaria Junta – Socia


María Jose Araujo Alvarez
Socia