

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GOLDENVACATION TOURS S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 7 de febrero de 2019, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Rumipamba N° E2-214 y República. Preside la reunión el señor Cristian Paul Arias Calle, Gerente de la compañía.

El señor Gerente dispone que por secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes accionistas:

Cédula/RUC/ Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
0104611280	ARIAS CALLE CRISTIAN PAUL	ECUATORIANA	999,00
0101449452	CALLE VASQUEZ MARIA ISABEL	ECUATORIANA	1,00
	TOTAL		1.000,00

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual la señora secretaria evidencia según los estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El señor gerente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los accionistas y que contiene como único punto lo siguiente:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.
2. DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL PERIODO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA DEL PERIODO 2018

El señor gerente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018.

Los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados una Utilidad en el año 2018.

Se procede con la designación de Comisario a la Lic. C.P.A Patricia Cevallos.

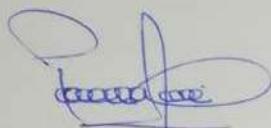
Se procede a la revisión y análisis del informe de Auditoria y una vez concluida la lectura se procede a tomar a votación a los socios, quienes aprueban dicho informe.

Tratado los puntos del orden del día, el señor Gerente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

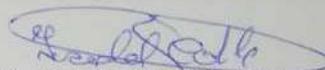
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentados.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los accionistas, Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 17h00.

Atentamente,



Cristian Paul Arias Calle
GERENTE/ACCIONISTA



María Isabel Calle Vásquez
PRESIDENTA/ACCIONISTA