

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPANIA  
UMUTOURS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Esmeraldas, hoy 15 Abril de dos mil diecinueve a las 16h30, en el inmueble ubicado en calle av. Rio Aguarico S/N 20 de mayo, con la presencia de los socios que representan el cien por cien del capital social de la **UMUTOURS AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.** Se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los accionistas presentes y el capital que representan son los siguientes:

<b>Nombres y apellidos del accionista y representante</b>	<b>Participaciones</b>
MANIGUAJE DANAGUAJE MARIA	37
PAYAGUAJE PAYAGUAJE CAMILO BENIGNO	37
PIAGUAJE MANIGUAJE IVAN ESNAURO	37
PIAGUAJE MANIGUAJE LUCIA LLASMI	37
PIAGUAJE MANIGUAJE MARUJA DELLIA	37
PIAGUAJE PAYAGUAJE REINALDO GUSTAVO	37
PIAGUAJE PIAGUAJE ELISABELA SANDRA	37
PIAGUAJE YAIGUAJE FEDERICO GONZALO	37
PIAGUAJE YAIGUAJE SANTOS EFREN	37
PIAGUAJE YIYOCURO GABRIEL ARMANDO	37
TIPAN CHASIGUASIN JOSE JULIO	37
<b>TOTALES</b>	<b>407</b>

Las socios están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de **Un** dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidenta de la Junta EL señor PIAGUAJE YAIGUAJE FEDERICO GONZALO y como Gerente General el señor PIAGUAJE MANIGUAJE IVAN ESNAURO.

La Presidenta declara instalada la junta. A continuación los accionistas acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

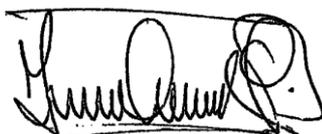
1. Conocimiento y aprobación del gerente del ejercicio económico 2018
2. Conocimiento y aprobación balance general del ejercicio 2018
3. Conocimiento y aprobación de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018
4. Aprobación de cambio de patrimonio neto en NIIF al periodo fiscal 2018
5. Aprobación del estado de flujo de efectivo del año fiscal 2018

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

Luego, los accionistas por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

A continuación, el Ing. Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 15h30.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, el Presidente y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.



JOSE QUENAMA QUETA  
CC. 150041708-2



JOSE JULIO TIPAN CHASIGUASIN  
CC. 170745028-2



GABRIEL ARMANDO PIAGUAJE YIYOCURO  
CC. 150029896-1



REINALDO GUSTAVO PIAGUAJE PAYAGUAJE  
CC. 150029867-2



MARIA CLEMENCIA MANIGUAJE DANAGUAJE  
CC. 210004232-0

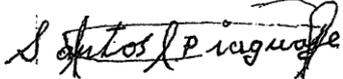


LUCIA LLASMI PIAGUAJE MANIGUAJE  
CC. 210004202-3

  
ELISABELA SANDRA PIAGUAJE PIAGUAJE  
CC. 210044783-4

  
CAMILLO BENIGNO PAYAGUAJE  
CC. 150029913-4

  
FEDERICO GONZALO PIAGUAJE YAIGUAJE  
CC. 150029873-0

  
SANTOS EFREN PIAGUEJE YAIGUAJE  
CC. 150029911-8

  
MARUJA DELIA PIAGUAJE MANIGUAJE  
CC. 210004201-5

  
IVAN ESNAURO PIAGUAJE MANIGUAJE  
CC. 210004203-1



