

**ACTA No. 6**

**JUNTA DE ACCIONISTAS DE WAY TOURISM AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, en la calle Lallement OE4-37 y América, parroquia Chaupicruz sede de la empresa, del día 08 de Abril de 2019, siendo las 9:00 a.m. se reunieron en la junta ordinaria de accionistas conformado como presidente Andrea Esteffany Gavilánez y como socio activo Danny Vinicio Miranda Palacios, el Señor Ruperto Cerón López Gerente General según nombramientos y como secretaria AD-HOC a TANYA AZUCENA PAZ CORONADO para el siguiente orden del día:

- Constatación del quórum
- Informe de gerencia
- Aprobación de los estados financieros 2018
- Varios
- Aprobación del acta

En fecha 12 de marzo de 2019 se convocó mediante vía electrónica a los respectivos correos electrónicos de los socios y gerente general para que asistan a la presente junta, indicando el lugar, fecha, hora y orden del día.

Antes de proceder con el orden del día la señora secretaria procede a leer la convocatoria.

Orden del día:

**1.- Constatación del quórum**

Estando presentes los siguientes accionistas

ANDREA ESTEFFANY GAVILÁNEZ CORONADO	95 %
DANNY VINICIO MIRANDA PALACIOS	5 %
TOTAL	100 %

Por lo tanto se encuentra reunido el 100% del quórum por lo que se procede al siguiente punto.

**2.- Informe de gerencia**

Procede a leer el Sr. Ruperto Cerón López, gerente de la empresa el informe de gerencia y actividades realizadas en el año 2018.

**3.- Aprobación de los informes año 2018**

De la misma manera el Sr. Ruperto Cerón presenta los estados financieros de la compañía WAY TOURISM AGENCIA DE VIAJES CIA.LTDA. Con única sede en Quito, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza la aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2018.



**4.- Aprobación del acta**

Los socios por unanimidad proceden aprobar la presente acta y para su constancia firman el ejemplar de este documento en conjunto con la secretaria y el Gerente General.

Siendo las 12:00 se da por terminado la junta



**ANDREA ESTEFFANY GAVILÁNEZ**  
Presidente



**TANYA AZUCENA PAZ**  
Secretaria AD-HOC



**DANNY MIRANDA PALACIOS**  
Socio



**RUPERTO CERÓN LÓPEZ**  
Gerente General