ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA ECUADOR ESTRATEGICO AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO GAVEANTOURS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 17 de enero de 2019, a partir de las 15h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social suscrito de LA COMPAÑÍA ECUADOR ESTRATEGICO AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO GAVEANTOURS CÍA. LTDA. y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Resuelven así mismo, por unanimidad, que esta Junta General trate sobre los siguientes asuntos:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al 2018.

El presidente declara instalada la Junta después de constatarse la presencia de todos los socios y ordena que se pase a tratar los puntos previamente acordados.

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al 2018.

La Junta aprueba por unanimidad.

El Gerente General de la compañía manifiesta que como se puede determinar en los estados financieros del 2018 en este ejercicio, se ha obtenido una utilidad la cual se recomienda su capitalización después de la repartición del porcentaje correspondiente a empleados esto con el fin de fortalecer a la compañía.

Luego de concluidas las deliberaciones precedentes, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, luego del cual se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se a aprueba por unanimidad firmando los concurrentes.

Al expediente de la Junta se agregan:

a) Lista de Asistentes; y
b) Copia de esta acta
Se clausura la sesión siendo las 17h00

Galo David Caicedo Egas
PRESIDENTE

Galo Francisco Caicedo Banderas
GERENTE GENERAL

Veronica Elizabeth De La Torre Bozzano
SECRETARIA AD-HOC

Angel Rafel Luzuriaga Rosales
ACCIONISTA