

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES METROT CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 25 de Marzo de 2019, a las 10h30, en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida Naciones Unidas E2 30 Y Nuñez de Vela, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

| <b>Socios</b>                   | <b>Número Participaciones Sociales</b> | <b>Valor cada participación social</b> | <b>Valor USD</b> |
|---------------------------------|--|--|------------------|
| SUASNAVAS ESPINEL MARCO ANTONIO | 1                                      | 1.00 USD                               | 1,00             |
| SUASNAVAS GUERRA SOFIA VERONICA | 266                                    | 1.00 USD                               | 266,00           |
| TUTILLO VALLEJO KARLA XIMENA    | 133                                    | 1.00 USD                               | 133,00           |
| <b>TOTAL</b>                    | 400                                    | 1.00 USD                               | 400,00           |

Actúa como Presidente Ad- hoc de esta Junta la señora Karla Tutillo y como Secretaria la señora Sofía Suasnavas en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y universal de socios, como en efecto lo hacen, al amparo de la norma del Art. 238 de la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. **“Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia Correspondiente al ejercicio económico 2018”**
2. **“Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018”**
3. **“Destino de los resultados generados durante el ejercicio económico 2018”**

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

1. **Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia Correspondiente al ejercicio económico 2018”**

Toma la palabra la señora Sofía Suasnavas, Gerente General de la compañía, quien procede a dar lectura al informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2018, mismo que se agrega al expediente de esta Junta. Luego de escuchar atentamente a la Gerente General, la Junta aprueba dicho informe por unanimidad y agradece por la gestión realizada.

2. **“Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018.**

La Presidenta de la Junta pone en conocimiento de los socios los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2018. La Junta Analiza los documentos que forman comprenden los Estados Financieros, luego de una corta deliberación los aprueba por unanimidad.

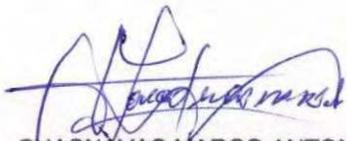
Los Estados Financieros se agregan al expediente de la presente Acta.

**3. "Destino de los resultados generados durante el ejercicio económico 2018"**

Del balance general aprobado en esta misma Junta se desprende que la actividad económica de la Compañía arrojó una utilidad de US\$ 8.347.73 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Sofía Suasnavas mociona retener dichas utilidades para compensar en el patrimonio pérdidas de años anteriores, luego de una corta deliberación se aprueba por unanimidad.

En virtud de no existir ningún otro punto que tratar, se concede un receso de diez minutos para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue el Acta a los presentes, se ratifican en el contenido de la misma, la aprueban y firman en unidad de acto.

Siendo las 12h00, la Presidenta Ad- hoc levanta la sesión.



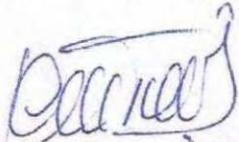
SUASNAVAS MARCO ANTONIO  
SOCIO 1701983437



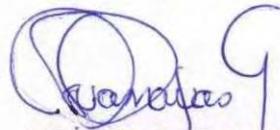
SUASNAVAS SOFIA VERONICA  
SOCIA 170734507-8



TUTILLO VALLEJO KARLA XIMENA  
SOCIA 1714485701



TUTILLO VALLEJO KARLA XIMENA  
Presidenta Ad- hoc  
1714485701



SUASNAVAS SOFIA VERONICA  
Secretaria