

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TOUR ECUADOR ANDEMOTION CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 23 DE MARZO 2019

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de marzo del 2019 siendo las 17h00 en el domicilio de la Compañía en la 12 de octubre N° s1125 y Veintimilla.

Asisten los socios señores:

SEVILLA LOPEZ MARIANA DEL CARMEN, con trecientas noventa y ocho acciones, que representan el 99.50% del capital social.

ESPINDOLA SEVILLA LEONIDAS SANTIAGO, con dos acciones, que representa el 00.50% del capital social.

La presencia de los accionistas nombrados representa la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe Quórum para la sesión. Actúa como secretario Ad-hoc el Licenciado Pilliza Tipán Edwin Oswaldo; constatada la existencia del Quórum, se declara formalmente constituida e instalada la existencia del Quórum, se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de la COMPAÑÍA TOUR ECUADOR ANDEMOTION CIA. LTDA.

El señor PILLIZ TIPÁN EDWIN OSWALDO Secretario Ad-hoc, procede a dar lectura con el objeto de tratar como único punto del orden del día el siguiente asunto:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2018

La Sra. SEVILLA LOPEZ MARIANA DEL CARMEN pone a consideración de la Junta los Estados Financieros año 2018 de operaciones de la compañía, luego de una revisión de cuarenta y cinco minutos aproximadamente. La Junta de por aprobado el Balance presentado.

Alas 18h30 y concedido el receso necesario para redactar y someter a consideración la Acta de esta Junta a las 19h00, se reinstala la Junta General Extraordinaria y Universal de la **COMPAÑÍA TOUR ECUADOR ANDEMOTION**

CIA. LTDA., por Secretaría se da lectura al contenido de esta Acta, la misma que puesta a consideración de todos los accionistas asistentes, es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.



Sevilla López Mariana del Carmen
Santiago

Presidente



Espíndola Sevilla Leónidas

Socio



Pilliza Tipán Edwin Oswaldo

Secretario Ad-hoc

TOUR ECUADOR ANDEMOTION CIA. LTDA.

Notas explicativas a los Estados Financieros

Capital Social

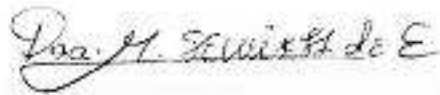
El capital de la Compañía es de US\$ 400 dividido en 400 acciones de un valor nominal de un dólar estadounidense, cada una.

Las siguientes notas financieras son aprobadas por la gerencia.



Pilliza Tipán Edwin Oswaldo

CONTADOR



Sevilla López Mariana del Carmen

GERENTE GENERAL