ACTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESTHLUI DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.

Efectuada el 22 de Marzo de 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes veintidós de marzo del dos mil dieciocho, Ubicada en la Av. De los Shyris N. 44-331 y Av. 6 de diciembre de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **ESTHLUI DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.**, representada por la mayoría del capital social pagado:

Preside la reunión Sr. Luis Evangelio Alarcón, Presidente de la Compañía y como secretario actúa Tnlga. Yunis Esther Mendoza Vega, Gerente General de la misma.

La Presidencia declaró formalmente instalada la junta y dispuso que por Secretaria se de lectura a la convocatoria, enviada por aviso verbal el día 15 de marzo de 2019 (dos mil diecinueve), cuyo texto trascrito dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESTHLUI DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.

Convocase a los socios de **ESTHLUI DISTRIBUCIONES CIA. LTDA**. a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día viernes 22 de Marzo del 2018 a las 16:30 horas en la sala de reuniones de la Compañía Ubicada en la ciudad de Quito, Avenida de los Shyris N. 44-331 y Av. 6 de Diciembre.

Orden del Día:

1. Informe de la Gerencia Año 2018.
2. Presentación y aprobación de Estados Financieros Año 2018.
3. Varios.

Quito, 22 de Marzo del 2019

Tnlga. Yunis Esther Mendoza Vega
GERENTE GENERAL

Seguidamente, la Presidencia dispuso tratar el primer punto del orden del día: **"Informe de la Gerencia año 2018".** La Presidencia concedió la palabra a la Señora Gerente General quien procedió a dar lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2018, informe que fue aprobado y hecho suyo por el Directorio de la compañía en sesión del 22 de marzo del 2018.

Inmediatamente, se da paso a tratar el tercer punto del orden del día: **"Presentación y aprobación de Estados Financieros Año 2018"** La Señora Gerente General de la compañía Tnlga. Yunis Esther Mendoza Vega, tomó la palabra para dar lectura del Balance del Ejercicio Económico del año 2018, Estado de Situación Financiera, Estado de Perdida y Ganancia, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo y Notas a los Estados Financieros, todos realizados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Documentos que juntamente con los Informes se anexan al expediente de la Junta. Luego de deliberar, la Junta aprobó por unanimidad las cuentas y resultados de los Balances Bajo NIIF, del ejercicio económico 2018.

Habiéndose tratado los puntos materia de la convocatoria, la Presidencia dispuso de un receso para la elaboración del acta; una vez redactada, reinstaló la sesión para su lectura y sometió a consideración de los accionistas quienes aprueban por unanimidad y sin modificación, concluye la junta a las 16h30 del mismo día, mes y año, en la que el Presidente levantó la sesión disponiendo que por Secretaria se incorpore al expediente las cartas poder y nombramientos, mediante las cuales los

accionistas legitimaron sus intervenciones en la presente junta. Además, se agreguen los Informes, copia del Balance y sus anexos y más documentos que fueron parte de la junta, así como copia certificada del acta.

Los accionistas autorizaron al Presidente de la compañía y Secretario, el acta para su legalización.

EL PRESIDENTE **LA SECRETARIA**

Sr. Luis Evangelio Alarcón Tnlga. Yunis Esther Mendoza V.

Av. Shyris N44-331 y 6 de Diciembre, Sector el Inca
Teléfono: 593 2 603 9629
Celulares : 593 9 9977 0099 / 9 9420 5425
Quito, Ecuador
www.selahviajes.com