

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los veinte y dos días (22) del mes de abril del año 2019, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía Av. Galo Plaza Lasso N54-168 y Los Pinos , siendo las 10:30 horas, los socios de la compañía AGENCIA DE VIAJES FLYCATUR CIA. LTDA.

Preside la Sesión la Señora PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Victor Nicolalde Ad-Hoc PERSONA IMPARCIAL. El Presidente solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIOS

CAPITAL APORTADO

1	1713502290	CARRILLO CALDERON PATRICIA DEL CARMEN	200.00
2	1723476527	TULCANAZO DIAZ JADIRA ALEJANDRA	200.00

TOTAL \$ 400, 00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2018
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2018

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Patricia Carrillo en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2018.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Patricia Carrillo en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

1	1713502290	CARRILLO CALDERON PATRICIA DEL CARMEN
2	1723476527	TULCANAZO DIAZ JADIRA ALEJANDRA

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía AGENCIA DE VIAJES FLYCATUR CIA. LTDA. Celebrada el 22 de abril del 2019 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC
Sr. Victor Nicolalde

COMPAÑIA AGENCIA DE VIAJES FLYCATUR CIA. LTDA