

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA EQUARROOTS OPERADORA DE VIAJES
Y TURISMO GABIRAI TOURS C.L., CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE
2019**

A los 25 días del mes de Abril del año 2019, siendo las 17:30 horas, en la oficina principal de la empresa **EQUARROOTS OPERADORA DE VIAJES Y TURISMO GABIRAI TOURS C.L.**, ubicada en la **CALLE ROSE FLEURY A NÚMERO 578-95 INTERSECCIÓN: FRANCISCO PACHECO** de la ciudad de Quito, Q.E., se celebró la Junta General de Socios, con la asistencia de los siguientes señores:

SEÑORES	CAPITAL SUSCRIPTO	PARTICIPACIONES SOCIALES
GAIVIANES REINOSO GABRIELA PAULINA	1000.00	10000
REINOSO GLADYS MARLENE	2500.00	25000
GAIVIANES REINOSO DIANA HELENE	2500.00	25000
SARANGO REINOSO ROSA ESPERANZA	500.00	5000
REINOSO SARANGO EDGAR ANTONIO	500.00	5000
TOTALES	15000.00	150000

Preside la Junta la Sra. **GAIVIANES REINOSO GABRIELA PAULINA**, en calidad de Presidente Adj. de la compañía y, actúa como secretaria Adj. Hon. la Sra. **GLADYS MARLENE REINOSO SARANGO**.

TOUR OPERATOR TRAVEL AGENCY

La Presidente de la junta dispone que por secretaria se constate el quórum de asistencia, para cuyo efecto la secretaria realiza la lista correspondiente, certificando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. Una vez realizada la lista de asistentes, la cual se adjunta al expediente respectivo, los Accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por cuanto se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía, en consecuencia no ha sido indispensable efectuar la convocatoria. A continuación el Presidente dispone que se dé lectura a los puntos del orden del día, los cuales se detallan a continuación:

- 1.- Constatar quórum
- 2.- Aprobar los Estados Financieros del Año 2018

Después de que los Accionistas declaran que están de acuerdo con los puntos del orden del día que serán tratados en esta junta general, el Presidente dispone que se pasen a conocer y resolver sobre cada uno de ellos.

La Presidente de la junta informa que en el año 2018 se aprobó los informes de los señores por tanto se indica que para que todo quede debidamente en regla conforme lo determina la ley de compañías se aprueba los nombramientos del comisario y los informes antes indicados, por tanto, se indica que para el año 2019:

Después de varias deliberaciones los Accionistas por unanimidad resuelven aprobar las mociones presentadas. Tratados y resueltos los puntos constantes en el orden del día, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta, la minuta que luego de ser elaborada por secretaria es leída íntegramente y puesta a consideración de los presentes, quienes la aprueban por unanimidad y para constancia la suscriben. Siendo las 20:30 horas, concluye la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la empresa **EQUARROOTS OPERADORA DE VIAJES Y TURISMO GABIRAI TOURS C.L.**

TOUR OPERATOR TRAVEL AGENCY


GAIVIANES REINOSO GABRIELA PAULINA
Representante legal y Presidente


REINOSO SARANGO GLADYS MARLENE
Secretaria