

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
OLAS DEL RIO JUNCAL JUNCATOURS S.A 31 DE ENERO DEL 2019**

En Ambuquí, a los 31 días de mes de enero del dos mil diecinueve, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Jipijapa s/n, de la parroquia de Ambuquí, Provincia de Imbabura, previa convocatoria, se reúnen todos los socios para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Aprobación del Informe de Gerencia.
- 3.- Aprobación de Estados Financieros 2018.

Preside la sesión el señor SEGUNDO SEVERO MALDONADO RODRIGUEZ Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente el Sr. EDUARDO GILBERTO MENDEZ.

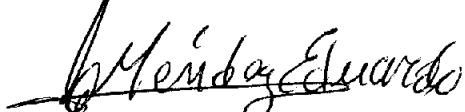
La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de treinta minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas veinte y cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder e informar que no ha tenido movimientos en el ejercicio fiscal 2018.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 16h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Sr. Eduardo Méndez
GERENTE GENERAL
CC. 1001281300