

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CAMINATAEC TOURS SOCIEDAD ANÓNIMA

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de abril del 2019 siendo las once horas, en el local de la Compañía, ubicada en la Avenida Francisco de Orellana c-310 y Calle de Los Ceibos, en la Parroquia de Cumbayá, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

| | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | NO. DE PARTICIPACIONES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | TIPO DE INVERSIÓN |
|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Jaramillo Rodas María Verónica | \$4000 | \$4000 | 4000 | 50% | Nacional |
| Morgan Emma Jayne | \$4000 | \$4000 | 4000 | 50% | Nacional |
| TOTAL | \$8000 | \$8000 | 8000 | 100% | |

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General de Socios, actúa como Presidente de la Junta la Socia Emma Jayne Morgan y como Secretario el señor Mauro Chimbo Iturralde, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1., Conocer sobre los Informes de la administración, así como los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Acogiéndose a lo establecido en la Ley de Compañías, se instala la Junta General de Socios de la Compañía para tratar los puntos establecidos en el orden del día

La Presidenta declara formalmente instalada la reunión y dispone que se de lectura al Balance General de la Empresa y del Informe de la Gerencia correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018. Una vez leídos tanto los Balances como los informes este es sometido a votación para su aprobados.

La Junta General de Socios, aprueba por unanimidad y sin objeción los Balances e Informes de la Administración.

CAMINATAEC TOURS SOCIEDAD ANÓNIMA

INFORME ANUAL

Quito, 29 de marzo del 2019

Señores
CAMINATAEC TOURS SOCIEDAD ANONIMA
Ciudad

Señores:

En cumplimiento a la Ley de Compañías, pongo a su consideración el Informe de Actividades de la Compañía correspondiente al año 2018.

1., METAS Y OBJETIVOS EMPRESARIALES 2018

1.- La Compañía tiene objetivo social la prestación de servicios relacionados a la actividad de Agencia de Viajes y Turismo.

La Administración de la Compañía ha actuado con total apego a la Ley y a las normas estatutarias, así como a las disposiciones de la Junta General de Socios, dando estricto y cabal cumplimiento a todas las resoluciones y disposiciones que se mencionan en los estatutos de la Constitución de la Compañía.

Durante el año 2018, la administración se enfocó en abordar todos los campos en los cuales la Compañía se ha especializado y ha buscado la apertura de nuevos mercados nacionales e internacionales.

Nuestra estructura institucional se mantiene con los mismos socios y no se requieren de cambios en año 2019 en esta área.

Finalmente, pongo a su disposición los Balances de la Compañía para su revisión y aprobación, agradeciendo por la confianza brindada y el apoyo a mi gestión.

Atentamente,



Emma Jayne Morgan
Gerente General