

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA URKURUMITOURS CIA. LTDA.

El 20 de abril del 2019, en el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 17:00 se reúnen los SOCIOS de la compañía **URKURUMITOURS CIA. LTDA.** en la oficina ubicada en las VERSALLE Y SAN GREGORIO, CENTRO COMERCIAL QUITUS, para celebrar una Junta General Ordinaria de SOCIOS con el siguiente Orden de Día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2018
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018.

Preside la Junta General Ordinaria la Sr Diego Guacchamin , Presidenta de la compañía y actúa como Secretario el señor José Mauricio Páez Herrera, Gerente General de IMPORTADORA DE URKURUMITOURS CIA. LTDA.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

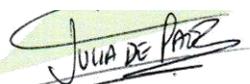
1.- El Sr. Presidente solicita a el secretario proceda a la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente el 100% de los SOCIOS, por lo que la Sra. Presidente declara instalada la junta general.

2.- El Sr. presidente indica que se va a proceder a la aprobación del informe del Gerente General del año 2018, por lo que solicita a el secretario se dé lectura del informe del Gerente, luego de las deliberaciones realizadas por los señores SOCIOS, resuelven por unanimidad, aprobar el presente informe.

3.- El Sr. Presidente manifiesta que la compañía tiene declarado y presentado, tanto al SRI como a la Superintendencia de Compañías, los estados financieros

Sin existir otro punto que tratar, siendo las 20:30 la Sra presidente declara finalizada la junta general ordinaria de SOCIOS y para constancia de lo actuado al pie del acta, firman:


JOSE MAURICIO PAEZ HERRERA
SOCIO - PRESIDENTE


JULIA IGNACIA JARRIN RUILOVA
SOCIO - SECRETARIA