



ANCHATIPAN GUALLPA QUINANA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ACTA DE JUNTA GENERAL

ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de febrero del 2.019 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles Venezuela N9-74 y Oriente, se reúnen los siguientes Accionistas:

| Nº | Identificación | Nombre | Nacionalidad | Tipo Inversión | PORCENTAJE |
|----|----------------|-------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| 1 | 1716299183 | ANCHATIPAN AGUILAR LILIANA JEANNETH | ECUADOR | NACIONAL | 98% |
| 2 | 1716802408 | SERNA CALVOPIÑA NIDIA KARINA | ECUADOR | NACIONAL | 2% |

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.018
- 2) Informe del Comisario año 2018
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.018

Punto 1)

El Gerente General, señora ANCHATIPAN AGUILAR LILIANA JEANNETH da lectura al Informe correspondiente al período Fiscal año 2.018.

Punto 2)

El Gerente ANCHATIPAN AGUILAR LILIANA JEANNETH, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.018 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su revisión y aprobación.

RESOLUCION DE LA JUNTA

 Venezuela N9-74 y Oriente
 quinanatours@gmail.com
 +593 999 840 991 / 0983012912



La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2018, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

Aprobación del acta

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 19:00 horas y para constancia firman los presentes:

ANCHATIPAN AGUILAR LILIANA JEANNETH
GERENTE

MARIANA DE JESUS AGUILAR
PRESIDENTE