

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MASQUEVUELOS AGENCIA DE VIAJES S.A.**

En la ciudad de Baños, a los veinte y tres días del mes de marzo de 2019, a las 15 horas, en la sala de Juntas de la compañía MASQUEVUELOS AGENCIA DE VIAJES S.A, ubicada en la Thomas Halfants y Oriente, se encuentran reunidos los siguientes accionista de la compañía referida: Señor DAVID GIOVANNI FREIRE VITERI propietario de doscientas cuarenta acciones , JUAN CARLOS CORTES OSPINA propietario de doscientos cuarenta acciones, FREIRE VITERI MARITZA VICTORIA propietaria de trescientos veinte acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presentes el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía el Señor DAVID GIOVANNI FREIRE VITERI, mociona que, al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer el Informe de Gerencia correspondiente a la gestión administrativa financiera de las actividades de la compañía en el periodo 2018**
- 2.- Conocer el informe del Comisario Revisor**
- 3.- Lectura y Aprobación del Acta**

La moción de instalarse en la Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta El Presidente, Señor Freire Viteri David Giovanni, y actúa como Secretaria la Señora Freire Viteri Maritza Victoria. El Señor presidente, declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer el Informe de Gerencia correspondiente a la gestión administrativa financiera de las actividades de la compañía en el periodo 2018**

Interviene la Señora MARITZA VICTORIA FREIRE VITERI, quien manifiesta que el 2018 se realizó el cierre de la agencia de la ciudad de Manta y se logró la apertura de la oficina en la ciudad de Baños con el propósito de captar nuevos mercados e incrementar nuestras ventas, no ha sido una tarea fácil ya que se ha topado con muchos inconvenientes y tramites burocráticos en la obtención de los permisos y todos los requisitos para el correcto funcionamiento de la empresa, se realizó gestiones tratando de lograr incrementar nuestros clientes y buscando alianzas estratégicas que permitan incrementar las actividades turísticas, venta de vuelos, hoteles y alquiler de coches.

Otra Actividad que se está programando es la realización de una Feria turística en la cual MASQUEVUELOS AGENCIA DE VIAJES S.A. y el Ministerio de Turismos son los principales organizadores de este evento.

Solicitó la colaboración de todos quienes son parte de esta empresa para tomar acciones necesarias que permitan se reactive esta actividad y se logre obtener réditos necesarios para mantenerse en el mercado.

El señor JUAN CARLOS CORTES OSPINA mociona que se apruebe el informe presentado por la señora gerente

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MASQUEVUELOS AGENCIA DE VIAJES S.A., resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por la señora Gerente general.

El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2.- Conocer el informe del Comisario Revisor

Se procede a dar lectura del informe del Comisario Revisor correspondiente al periodo del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2018, en el cual se manifiesta que se procedió a la revisión de los libros sociales de la compañía, como a los libros de actas, de acciones y accionistas, los mismos que se rigen a las disposiciones y normas legales y estatutarias.

Se manifestó que las normas y procedimientos internos son adecuados y acordes al desenvolvimiento de la compañía en lo que refiere a los Estados Financieros, informo a los Socios que durante este año los ingresos captados fueron mínimos y que se tome medidas necesarias para poder reactivar y no presentar pérdidas que en lo posterior pueda lograr el cierre de esta empresa.

La administración de la compañía se encuentra debidamente representada, ya que los administradores se encuentra legalmente designados, según se desprende de los nombramientos.

El señor DAVID GIOVANNI FREIRE VITERI mociona que se apruebe el informe del comisario revisor.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas resuelve por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Comisario Revisor.

Por no tener otro asunto que tratar, El señor Presidente dispone un receso para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta y el señor Presidente dispone que se trate el último punto del orden del día:

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Por Secretaría se lee el acta, y el señor JUAN CARLOS CORTES OSPINA mociona que se apruebe sin modificaciones, moción que es apoyada por todos los accionistas. La Señorita Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MASQUEVUELOS AGENCIA DE VIAJES S.A., resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El Señor Presidente de la Junta agradece a todos los accionistas por su asistencia y, a las dieciséis horas, declara concluida la Junta.



David Giovanni Freire Viteri
PRESIDENTE



Freire Viteri Maritza Victoria
SECRETARIA



Juan Carlos Cortes Ospina
ACCIONISTA

