

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "SABINATOUR CIA. LTDA."**

En la parroquia de Mindo, cantón San Miguel de Los Bancos, a los 30 días del mes marzo del 2019, siendo las once horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la vía a la cascada de Nambillo km 1.5, se reúnen los socios de la compañía "SABINATOUR CIA. LTDA." asistiendo los señores socios; por sus propios derechos, conforme consta de la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la asamblea SEGUNDO EFRAIN TOAPANTA TISUÑA en calidad de Presidente, y como secretaria la señora BROWN MOLLY KATHRYN.

El Presidente declara instalada la asamblea y se da lectura del orden del día para consideración de los asistentes:

Orden del Día

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General;
2. Lectura y aprobación del Informe del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018;
3. Varios

Se pone a consideración el Orden del Día, mismo que es aprobado por unanimidad, seguidamente se da paso al punto 1 lectura y aprobación del informe del gerente general. El señor Gerente General da lectura de su informe que se detalla a continuación:

INFORME DEL GERENTE (Adjunto)

Una vez conocido el informe, el Presidente pone a consideración de los asistentes, quienes aprueban por unanimidad el informe presentado.

Seguido se continua con el punto 2 del orden del día, lectura y aprobación de balances y estados financieros.

Se da lectura explicativa del balance y estado de pérdidas y ganancias, mismo que se adjunta:

INFORME FINANCIERO (Adjunto)

Una vez conocido el informe, el Presidente pone a consideración de los asistentes, quienes aprueban por unanimidad el informe presentado.

Por no haber otro punto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta la misma que luego de reinstalada la sesión es

leída por Secretaría a los concurrentes quienes aprueban en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para lo cual proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la Junta General Ordinaria.

Toapanta Tisuña Segundo Efraín
Presidente

Brown Molly Kathryn
Secretario

