

ECUAGENETOURLS CIA. LTDA.

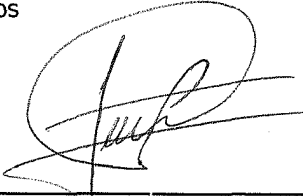
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **"ECUAGENETOURLS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Gualaceo, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, previa convocatoria individual con fecha trece de marzo desde las diez y seis horas, en el local de la empresa y con la asistencia de quienes representan el cien por ciento del capital social ; socios; José Vicente Portilla Andrade, Jorge Iván Portilla Andrade, y Ciro Alexander Portilla Delgado, Actúa como Presidente el Sr. José Vicente Portilla Andrade y como secretaria la Sra. Ingrid Suarez Aguilar Gerente General, el presidente da a conocer el siguiente orden del día:

- 1. Lectura del Informe de Gerente General**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2018**
- 3. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2018**

Los socios aceptan el orden del día, y se declara instalada la sesión: se procede a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual la Gerente General da lectura al informe correspondiente al Ejercicio Económico del 2018, se trata el segundo punto, aprobación de los estados financieros. Los socios luego de la lectura del informe del Gerente General consideran que los balances reflejan la situación económica de la empresa y por lo tanto lo aprueban. Se pasa a deliberar sobre el destino de las utilidades, se llega a la decisión de mantener las mismas como utilidades no distribuidas.

Sin tener otro asunto que tratar se termina la sesión a las diez y siete horas, y para que se redacte el Acta correspondiente se concede un breve receso, luego de reinstalada la sesión y de dar lectura al Acta y a las resoluciones tomadas en la misma, se aprueba en su integridad, para constancia firman los miembros de la Junta de Socios



Sra. Ingrid Suarez Aguilar
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

Sr. Jose Portilla Andrade
PRESIDENTE EJECUTIVO
SOCIO

Sr. Ivan Portilla Andrade
SOCIO

Sr. Ciro Portilla Delgado
SOCIO