

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HAYALAS TRAVEL AGENCIA DE VIAJES AYASTRAV S.A., LLEVADA A CABO EL DIA DE HOY JUEVES 15 DE MARZO 2019.

En Quito, en el local social de la compañía, ubicada en la calle Azuay E2-32 y Avenida República, hoy jueves 15 de Marzo 2019, a las 17H00 horas, se reúnen los siguientes socios:

1. – Ayala Santillan Clara Yesenia propietario de 500 participaciones de un dólar cada una, con derecho a 500 votos.
2. – Ayala Santillan Victoria Elena propietario de 500 participaciones de un dólar cada una, con derecho a 500 votos.

Los socios presentes integran y representan el ciento por ciento del capital social suscrito de la compañía, que se encuentra cancelado y pagado en su totalidad y al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de socios de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE ADMINISTRACION, RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DOS MIL CATORCE

A pedido del Presidente de la Junta, por Secretaría se da lectura a la comunicación con fecha 15 de Marzo de 2019, suscrita por el señora Victoria Elena Santillan en su calidad de Gerente General de la Compañía, que contiene su Informe sobre la marcha del negocio, correspondiente al ejercicio 2018.

La Junta General de Accionistas, una vez realizado el respectivo análisis del mismo, por unanimidad de votos aprueba el informe de la Administración; y por Presidencia, se dispone se de tratamiento al segundo punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA HAYALAS TRAVEL AGENCIA DE VIAJES AYASTRAV S.A. RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DOS MIL CATORCE

A pedido de la Presidencia, por Secretaría se pone en conocimiento y se da lectura al balance general, el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014, de los que se desprende que existen utilidades disponibles a favor de los

accionistas, una vez que oportuna y legalmente se realizó la liquidación de todas las obligaciones legales y tributarias.

Los señores representantes de los accionistas presentes por unanimidad de votos, aprueban el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía sobre el ejercicio económico 2018.

Una vez tratado y resuelto sobre todo lo anterior, y habiendo concluido el trámite de los asuntos completados en el orden del día, el señor Presidente de la Junta manifiesta su agradecimiento a todos los presentes, en especial a los representantes de los accionistas por su valiosa colaboración para el buen desarrollo de esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y concede un receso para la redacción del acta.

De igual forma, los accionistas autorizan al señor Gerente General de **HAYALAS TRAVEL AGENCIA DE VIAJES AYASTRAV S.A.**, para que realice todos los trámites legales y administrativos necesarios para que se dé cumplimiento a lo dispuesto en esta Junta; a la vez, disponer se agregue a la presente Acta todos y cada uno de los documentos conocidos en la presente sesión, incluyendo la certificación de cumplimiento de obligaciones expedida por la Superintendencia de Compañías con fecha abril de 2019.

A continuación, se reinstala la sesión a las 19H00 y, por disposición de la Presidencia, Secretaría da lectura al Acta, la misma que es sometida a consideración de la Junta, que la aprueba sin observaciones; y, a las 19H15, la Presidencia declara concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el señor Presidente, los señores representantes de las compañías accionistas, y el señor Secretario.

Se levanta la sesión a las 19h30 minutos.

Forman parte del expediente de la Junta conforme al reglamento los siguientes documentos:

- a) Nomina de los socios asistentes
- b) Copia de nombramiento



AYALA SANTILLAN CLARA YESENIA
SOCIO



AYALA SANTILLAN VICTORIA ELENA
SOCIO



AYALA SANTILLAN CLARA YESENIA
PRESIDENTE



AYALA SANTILLAN VICTORIA ELENA
SECRETARIO