

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NATURALS TOURS JLD CIA LTDA
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, provincia del Pichincha, hoy día viernes 22 de marzo del 2019, a las 9:00 am, en las instalaciones de la Compañía **NATURALS TOURS JLD CIA LTDA.** ubicada en ciudad de Quito, Calle Pedro Ponce Carrasco número E8-06, intersección Calle Diego de Almagro, Edificio Almagro Plaza piso 2, referencia: a una cuadra del a Plaza Argentina con la presencia de los accionistas; Pesantez Asanza Juana Mariela, por sus propios derechos, con el 50% del capital social pagado; el socio Pérez Velásquez Luis Alfonso con 250 acciones que representan el 25% del capital, y el socio Velásquez Pesantez Deisy Yessenia con el 25% del capital suscrito equivalentes a 250 dólares; completando el 100% de las acciones totales, se constituye la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NATURALS TOURS JLD CIA LTDA.**, De acuerdo con las facultades establecidas en el estatuto de la compañía preside la junta ordinaria y universal el señor Presidente y actúa como secretaria la Señora Gerente; por su parte el señor Presidente pide a la secretaria se verifique la conformación del quórum y se dé lectura al orden del día. Al efecto, la señora secretaria verifica que se encuentra presentes la totalidad del capital social, por lo que la Junta está capacitada para conocer y resolver los asuntos propuestos en el orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.- El balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias fue puesto a disposición de los accionistas.
- 3.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2017

El presidente de la compañía expone ante los socios que de acuerdo con los estatutos de la compañía y dando cumplimiento al Art. 238 de la Ley de compañías es necesario la revisión de dichos documentos.

Los señores socios de la Compañía **NATURALS TOURS JLD CIA LTDA.**, por unanimidad deciden aprobar los documentos y comprometer sus esfuerzos para el cumplimiento de lo establecido por los organismos de control.

En el informe que se expone se aclara que la compañía mantiene estado inactivo pues mantienen operaciones en cero durante todo el año 2018, en donde el único valor es el de capital suscrito y paga por los socios.

Cumplido el orden del día, EL señor Presidente solicita que se redacte el acta correspondiente, se da lectura al acta la misma que es aprobada sin modificaciones por unanimidad de los concurrentes. Siendo las 10:30 pm se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas procediendo a realizar la clausura de la sesión.



Pérez Velásquez Luis Alfonso
PRESIDENTE



Pesantez Asanza Juana Mariela
SECRETARIO