

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS
TRAVEL TOURS KLS VIAJES KLSTOURS CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 7 de febrero de 2019, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Avenida República NE5-106 y Alemania. Preside la reunión la señora Rivera Vélez Kenny, Gerente de la compañía.

La señora Gerente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes SOCIOS:

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	1703910644	MURGUEYTIO MARTINEZ ISABEL CRISTINA DE LA DOLOROSA	ECUATORIANA	50.00
2	1709385817	RIVERA VELEZ KENNY GIOCONDA	ECUATORIANA	700.00
3	1700885310	VELEZ VALAREZO MARTHA KENNY	ECUATORIANA	250.00
		TOTAL		1000.00

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1(Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el/la señor(a) Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El señor Gerente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los SOCIOS y que contiene los siguientes puntos:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

El señor Gerente pone a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los SOCIOS analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018, donde se refleja que la empresa generó una utilidad en el año 2018.

Luego de tratar los puntos del orden del día, el Señor Gerente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los SOCIOS.
Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 17h00.

Atentamente,



MURGUEYTIO MARTINEZ ISABEL
CRISTINA DE LA DOLOROSA
SOCIO



VELEZ VALAREZO MARTHA KENNY
SOCIO /PRESIDENTE



RIVERA VELEZ KENNY GIOCONDA
SOCIO /GERENTE