

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA JALILETOUR AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA DOCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Machala, a los doce días del mes Marzo del 2019 a las 16H30 horas en las Oficinas de JALILETOUR AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ubicado en las calles Rocafuerte y Malecón N° 108 intersección Apolinario Gálvez, en Puerto Bolívar, encontrándose presentes Encalada Presilla Hilda Yalile y Presilla Salinas Jalile Marina, en su calidad de socios de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA **JALILETOUR AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.**, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018, siendo estos:
  - \*Estados de Situación Financiera
  - \*Estado de Resultado Integral
  - \*Estado de Flujo de Efectivo
  - \*Estados de Cambios en el Patrimonio
  - \*Notas a los Estados Financieros
  
- 2) Informe de Gerente del año 2018.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc a la Señora Encalada Presilla Hilda Yalile y a la Señora Presilla Salinas Jalile Marina como SECRETARIA Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición de la Señora Presilla Salinas Jalile Marina en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso a la Secretaria Ad-Hoc para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los socios, para constancia firma junto con el Secretario Ad-Hoc y los socios. Se clausura la sesión a las 17H30.

---

Encalada Presilla Hilda Yalile

**SOCIO**

---

Presilla Salinas Jalile Marina

**SOCIO**

---

Encalada Presilla Hilda Yalile

**Presidente Ad-Hoc**

---

Presilla Salinas Jalile Marina

**Secretaria Ad-Hoc**