

ACTA DE ACCIONISTAS
LLUVIATRAVEL AGENCIA DE IAJES LLURAVEL S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Republica del Ecuador, el día de hoy 5 de abril del 2019 a las 07h00, en la oficina de la empresa ubicada en las calles Gaspar de Carvajal N27-29 y García de León, se reúnen todos los accionistas de la empresa, por lo tanto, está representada la totalidad del capital social de la empresa, los cuales son:

Accionista	Número de Acciones	Valor de cada acción USD	Valor USD
Katherine Alexandra Flores Campúes	268	1	268
Stefany Victoria Obando Jaramillo	266	1	266
Bolivar Alejandro Guarderas Gallegos	266	1	266
TOTAL	800		800

Por encontrarse en su totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Extraordinaria y universal de Accionistas, así como en efecto lo hacen, al amparo de la ley de compañías y, así mismo resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente general, por el ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del comisario, por el ejercicio económico 2018
3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la empresa del ejercicio económico 2018
4. Resolución sobre la pérdida del ejercicio correspondiente al ejercicio económico 2018.

Actúa como presidente de la Junta el abogado Bolívar Guarderas, y como secretaria la abogada Katherine Flores.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de accionistas, al amparo de lo dispuesto en la ley se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Conocimineto y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2018.

La secretaria da lectura de los informes del Gerente General correspondientes al año 2018, mismo que es puesto en consideración de la junta, quien después de deliberar sobre su contenido, acepta por unanimidad y agradece las labores prestadas pro la gerencia y aprueba su manejo administrativo de la empresa.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del comisario, por el ejercicio económico del 2018

Se da la lectura al informe de comisario presenta para el periodo económico 2018, mismo que es aceptado por todos los miembros de la junta.

3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la empres del ejercicio económico 2018.

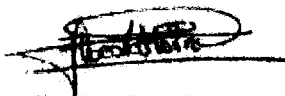
Se da lectura a los Estados financieros de la empresa por el ejercicio económico del año 2018, el cual es analizado por la Junta de Accionistas y después de deliberar sobre su contenido se lo acepta por unanimidad y se aprueba si excepción.

4. Conocimiento sobre la pérdida del ejeracico correspndiente al ejercicio económico 2018.

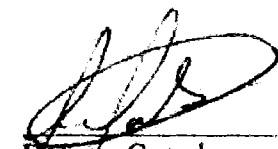
Se informa respecto de la pérdida del ejercicio económico de 2018, el cual reporto la pérdida, los accionistas resuelven solicitar planes de incremento de ventas y publicidad para evitar los mimos resultados el siguiente periodo.

Sin otros asuntos que tratarse, el presidente dispone un receso para la redacción e la presente acta, la misma que luego de ser leída y aprobada por la Junta General por unanimidad, sin modificaciones.

Se levanta la sesión, firmando como constancia el presidente de la Junta, el Secretario y los accionistas.



Katherine Flores
Secretaria
Accionista



Bolívar Guarderas
Presidente
Accionista



Stefany Obando
Accionista

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta.