

Quito, 31 de marzo del 2019

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TURISLLACTA LA&MA
OPERADORA TURISTICA S.A.**

Orden del Día

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe de Presidencia
4. Aprobación de balances financieros 2018
5. Asuntos Varios

DESARROLLO

1. Constatación del Quórum

Siguiendo los reglamentos y estatutos vigentes el Sr. Gerente instala la asamblea con 2 socios presentes quienes firman su asistencia para lo fines consiguientes siendo las 11:50 am.

2. Informe de presidencia

Yo, David Fernando Cadena Obando con C.I. No. 0401102546 en calidad de Representante Legal de Turisllacta LA&MA Operadora Turística S.A. tengo a bien dirigirme a ustedes para emitirles el Informe de Actividades del periodo económico 2018.

Durante este tiempo la compañía no ha tenido cambios significativos en su estructura organizacional y económica.

Debo manifestar claramente que durante el periodo de enero a octubre del 2018 no estubo bajo mi cargo la representación legal de la compañía ya que adquirí la representación legal a finales del periodo económico 2018 y pude legalizar la documentación tanto en la superintendencia de compañías, el registro mercantil y el servicio de rentas internas. Por esta razón y según los balances económicos 2018 la empresa no registra ningún movimiento económico ni financiero durante este año.

3. Aprobación de Balances Financieros 2018

La señora Contadora procede a entregar a los accionistas cuatro balances financieros comprendidos entre el balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, El estado de Flujo del Efectivo y el Estado de cambios en el Patrimonio del año fiscal 2018 y procede a informar que la empresa durante el periodo económico 2018 no ha registrado ni compras ni ventas ni ingresos ni egresos razón por la cual los saldos de las cuentas contables son los mismos valores que la empresa registro en sus balances del periodo económico 2018. El señor presidente ratifica las palabras de la Señora Contadora y menciona que es verdad que no se hizo ni compras ni ventas durante el año 2018 porque el representante legal anterior

viajo a otro país y no nos podíamos comunicar con el y no se podía realizar ningún movimiento sin la firma y autorización del representante legal.

La Señora contadora pone a disposición de los accionistas dichos balances, mismos que son aprobados por unanimidad.

4. Asuntos Varios

El presidente de la compañía Sr. Rafael Changoluisa expone que lamentablemente en esta fecha se tuvo que realizar la aprobación de los estados financieros del periodo económico 2017 y 2018 ya que el representante legal anterior desapareció y no se le podía contactar y aclara que el debía estar al frente de la compañía para cumplir con las obligaciones a tiempo ante la Superintendencia de Compañías. Por gestiones propias me acerque a la Superintendencia de Compañías para solicitar una clave para poder ingresar los balances del periodo 2017 pero siempre me informaban que esa información solo se puede dar al representante legal vigente de la empresa. Por esta razón se ofreció la venta de acciones al Sr. David Obando y en octubre del 2018 adquirió las acciones y la representación legal y se hizo los trámites de legalidad en octubre y noviembre del 2018.

Siendo las 14:50 pm se da por terminada la reunión.

Atentamente,



Sr. Segundo Rafael Changoluisa
SECRETARIO