JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES ROUNDTRIP ECUADOR TRAVEL CIA.LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO DISTRITO METROPOLITANO EL 29 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de Quito DM, el día viernes 29 de marzo de 2019, siendo las 10h00, en el local social y domicilio principal de AGENCIA DE VIAJES ROUNDTRIP ECUADOR TRAVEL CIA.LTDA., ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia El Inca, Calle Av. El Inca, se reúnen a la Junta General Ordinaria de Socios de AGENCIA DE VIAJES ROUNDTRIP ECUADOR TRAVEL CIA.LTDA., los siguientes socios:

No.	SOCIO	No. de Cédula	Porcentaje	CAPITAL
1	BAÑO GALARRAGA LEONELA MARGARITA	1714452412	50%	200.00
2	TROYA COYAGO EUGENIA CAROLINA	1721658514	50%	200.00
	TOTAL		**100%**	**$400.00**

Se encuentran presentes el 100% de los socios de AGENCIA DE VIAJES ROUNDTRIP ECUADOR TRAVEL CIA.LTDA.

Preside la Junta General Ordinaria de Socios la señora Eugenia Carolina Troya Coyago, como Presidente de AGENCIA DE VIAJES ROUNDTRIP ECUADOR TRAVEL CIA.LTDA., y la Junta nombra como Secretario de la misma, a su Gerente General a la señora Leonela Margarita Baño Galarraga.

La presidenta dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos Décimo Segundo y Décimo Tercero del reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas que procederán a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente de la Junta General Ordinaria de Socios y la lista de asistentes, la constancia de las participaciones que representan, el valor pagado por ellos y los votos que les corresponden, resultado de la asistencia de los socios.

Asisten los socios a la presente Junta General Ordinaria de Socios, constituyendo el 100% del Capital Social suscrito de AGENCIA DE VIAJES ROUNDTRIP ECUADOR TRAVEL CIA.LTDA., que es de (400) participaciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR ($1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Dicho capital se encuentra pagado en un cien por ciento, cada participaciónde UN DÓLAR ($1.00) de los Estados Unidos de América da derecho a un voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum legal de instalación, los socios, por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA COMPAÑIA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018;
2. CONOCER V RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑÍA;
3. CONOCER V RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018;

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018; Toma la palabra la señora Edison Guerrero Contador de la Compañía AGENCIA DE VIAJES ROUNDTRIP ECUADOR TRAVEL CIA.LTDA. y da lectura a los

Estados Financieros y Balances de la Compañía AGENCIA DE VIAJES ROUNDTRIP ECUADOR TRAVEL CIA.LTDA., el cual es aprobado por unanimidad.

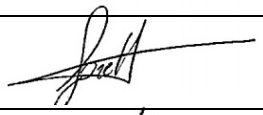
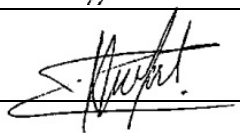
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE El INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑÍA; Toma la palabra la señora Leonela Margarita Baño Galarraga, Gerente General de la Compañía AGENCIA DE VIAJES ROUNDTRIP ECUADOR TRAVEL CIA.LTDA., y da lectura a su informe sobre el desempeño de sus funciones y de su actividad económica así como de los índices financieros. El informe es aprobado por unanimidad de los socios.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018; La empresa no ha generado resultados, el Estado de Resultados Integral, no tiene movimientos económicos.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente de la Junta, todos los socios asistentes y el infrascrito secretario que certifica, a las once horas treinta minutos. -

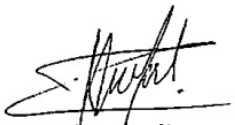
Eugenia Carolina Troya Coyago
Presidente de la Junta / Socio

Leonela Margarita Baño Galarraga
Secretario de la Junta / Socio

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES ROUNDTRIP ECUADOR TRAVEL CIA.LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO DISTRITO METROPOLITANO EL 29 DE MARZO DE 2019.

No.	SOCIO	No. de Cédula	FIRMAS
1	BAÑO GALARRAGA LEONELA MARGARITA	1714452412	
2	TROYA COYAGO EUGENIA CAROLINA	1721658514	

Atentamente,



Eugenia Carolina Troya Coyago

Presidente de la Junta / Socio

Leonela Margarita Baño Galarraga

Secretario de la Junta / Socio