

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA Y OPERADORA LOS TURISTAS CJTC CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas treinta minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en Av. Joaquín Orrantia y Av. Leopoldo Benítez, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **AGENCIA Y OPERADORA LOS TURISTAS CJTC CIA. LTDA.**; el señor Carlos Luis Armijos Caicedo, propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; el señor Celso Alfonso Armijos Caicedo, propietario de veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; el señor Celso Andrés Armijos Issa, propietario de cuatrocientos ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; puesto que está presente la totalidad del capital social de la compañía, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden día:

- 1.- Conocimiento del Informe del Gerente General.
- 2.- Conocimiento del Informe de Comisario.
- 3.- Aprobación de los estados financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El señor Celso Alfonso Armijos Caicedo, Secretario de la Junta, constata la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía, y el Presidente ad-hoc de la Junta General Ordinaria Señor Carlos Luis Armijos Caicedo declara instalada la sesión y se pasa a conocer el orden del día:

PUNTO UNO: Conocimiento del Informe del Gerente General.- se aprueba el informe del Gerente General, sin observaciones.

PUNTO DOS: Conocimiento y resolución del Informe de Comisario.- El Gerente General manifiesta que la Comisario de la compañía NANCY CRISTINA CAICEDO CERCADO, revisó oportunamente el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios del Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, las Notas

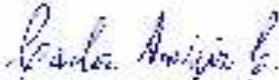
a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico año 2018 y ha presentado el informe debidamente fundamentado sobre los mismos el cual fue puesto a disposición de los accionistas, para conocimiento y estudio dentro del plazo establecido en la Ley.

La Junta resuelve por unanimidad, aprobar el informe de comisario.

PUNTO TRES: Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018. La Junta General resuelve aprobar los Estados Financieros.


No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta.

Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad de todos los asistentes, quien en señal de aceptación la suscribe. Se levanta la sesión a las 12H00.


Sr. Carlos L. Armijos C.
PRESIDENTE AD-HOC


Ing. Celso A. Armijos C.
SECRETARIO


Sr. Carlos L. Armijos C.
ACCIONISTA


Ing. Celso A. Armijos C.
ACCIONISTA


Sr. Celso Andrés Armijos Issa
ACCIONISTA