

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD

### "AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO NACIONAL ARGONTOUR CIA.LTDA."

En Quito, a los treinta y un días de Mayo del dos mil diez y nueve, siendo las 10H00, los socios de la compañía "AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO NACIONAL ARGONTOUR CIA. LTDA." en las oficinas de la compañía, ubicadas en el inmueble situado en la AVENIDA Diez de Agosto y Juan Galindez, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria de Socios.

Actúa como Presidente, su titular la señorita Valentina Argudo Ruiz y como Secretario, el señor Luis Enrique Argudo Ruiz.

Previa la instalación de esta Junta, el Presidente solicita al Secretario que verifique el quórum de asistencia de los socios:

SOCIO	PARTICIPACIONES	VALOR UNITARIO	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	Y
Srta. Andrea Nathalia Ontaneda	200	1.00	200.00	
Srta. Nancy Valentia Argudo Ruiz	200	1.00	200.00	
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>		<b>400.00</b>	

El secretario certifica que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía, es decir el 100% del Capital Social de la Compañía.

Una vez constatado el quórum necesario para ese tipo de Juntas, toma la palabra la Señorita Presidente y manifiesta a los señores Socios que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la

celebración de esta Junta, en la deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día, que son:

1. Aprobación de Balance General del ejercicio económico del año 2018,
2. Aprobación del Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico del año 2018

A continuación los Socios se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la presidencia y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta no se requieren la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y, además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, suscribirán la presente Acta.

**PARA TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, toma la palabra el Gerente General de la empresa, y pone en conocimiento de la Junta General el Balance General del ejercicio económico del año 2018.-

**PARA TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, el señor Gerente General pone a consideración de la Junta General el estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2018, como resultado del ejercicio económico del año 2018, existe una utilidad de DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y UNO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 200.51).

Habiéndose tratado todo el orden del día, la Presidenta dispone un receso de treinta minutos para que el señor Secretario redacte el Acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia formada por los socios en unidad de acto.

Siendo las 11H00 horas se levanta la sesión.



Sr. Luis Enrique Argudo Ruiz

Gerente General-Secretario de la Junta



Srta. Andrea Nathalia Ontaneda Gómez

Socia



Srta. Nancy Valentina Argudo Ruiz

Socia

