

Acta de junta General de Accionistas 02.04.2019

VETEXPRESS TOURS ECUADOR VETETOURS CIA, LTDA
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VETEXPRESS
TOURS ECUADOR VETETOURS CIA, LTDA.

En la ciudad de Quito a las 15 horas del 02 de Abril del 2019, en la Oficina 703 piso 7, del Edificio Francisco de Orellana, ubicada en la Avenida 10 de Agosto y Francisco de Orellana, están presentes los señores Oscar Alejandro Vielma Motolongo de nacionalidad Venezolana, titular de veinte acciones ordinarias y normativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; Sra. Adriana Carolina Vásquez Fernández de nacionalidad Venezolana, titular de dieciséis acciones ordinarias y normativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una y el Sr. Patricio Xavier Idrovo Quinde de nacionalidad Ecuatoriana titular de cuatro acciones ordinarias y normativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; por lo cual se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado en el cien por ciento, que es de Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Actúan el Sr. Patricio Xavier Idrovo Quinde y la Sra. Adriana Carolina Vásquez Fernández como Presidente y Secretaria respectivamente.

Los accionistas asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la vigente Ley de Compañías para conocer el siguiente Orden del Día sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, en forma unánime:

1.- Conocimiento del informe del Gerente General y resolución acerca del mismo.

2.- Conocimiento del Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018, y resolución acerca del mismo.

El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario, de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; el Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito e íntegramente pagado por lo cual existe quórum, y que los asistentes han suscrito la lista correspondiente, la cual se agrega a la presente acta.

El presidente declara instalada la sesión, y se inicia el tratamiento del orden del día.

1.-Conocimiento del Informe del Gerente General y resolución acerca del mismo. El Gerente General da lectura a su informe, que se incorpora al expediente de esta carta. El presidente pone a consideración de la sala el informe, y tomada la votación se tiene el siguiente resultado: por la aprobación del informe 100 votos **en razón de lo cual la Junta General de**

Av 10 de Agosto y Francisco de Orellana, Edif. Francisco de Orellana,
Piso 7 Oficina 703
Teléfonos: 022551192
Quito-Ecuador

Accionistas por unanimidad resuelve aprobar informe del Gerente General.

2.- Conocimiento del Balance General y Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018, y resolución acerca del mismo. El presidente pone a consideración de la sala los documentos que oportunamente fueron puestos a disposición de los accionistas. Luego de varias consideraciones, tomada la votación se tiene el siguiente resultado: a favor de la moción 100 votos, **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.**

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente declara un receso para que se elabore el acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas inicialmente asistentes, y leída el acta por Secretaria se la aprueba por unanimidad y, para constancia los asistentes firman el acta en tres ejemplares de igual tenor y valor.

Siendo las 15h45 el Presidente levanta la sesión.



Patricio Xavier Idrovo Quinde
Presidente y Socio



Adriana Carolina Vásquez Fernández
Secretaria y Socia

Patricio Xavier Idrovo Quinde

Presidente y Socio

Adriana Carolina Vásquez Fernández

Secretaria y Socia

Av 10 de Agosto y Francisco de Orellana, Edif. Francisco de Orellana,
Piso 7 Oficina 703
Teléfonos: 022551192
Quito-Ecuador