

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2019**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 01 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2019 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA R & G REPRESENTACIONES TURISTICAS INTERNACIONALES IDEASJOURNEY C. LTDA.; CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS SOCIOS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN EN CALIDAD PRESIDENTE, EL SR. ROSALES CASTILLO RONNY RAUL Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA, LA SRA. GAETE BALON GEORGINA VICTORIA, DISPONIENDO EL PRESIDENTE, QUE EL SECRETARIO DE LA JUNTA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u># DE PARTICIPACION</u>	<u>% PARTICIPACIÓN</u>	<u>VALOR DE C/P</u>
GAETE BALON GEORGINA VICTORIA	199	49.75%	1.00
ROSALES CASTILLO RONNY RAUL	201	50.25%	1.00

EL SECRETARIO CONSTATA EL QUORUM Y LOS PRESENTES REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA EL CUAL ESTA COMPUESTO DE 200 PARTICIPACIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA, POR LO QUE EL PRESIDENTE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
3. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

LOS SOCIOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
2. APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
3. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS;

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



ROSALES CASTILLO RONNY RAUL
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



GAETE BALON GEORGINA VICTORIA
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA