

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AGENCIA DE VIAJES TOURMAPS CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 7 de febrero de 2019, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Grecia N32-25 y Mariana de Jesús, preside la reunión la señorita ROSERO VIMOS SHIRLEY STEFANIA, Gerente de la compañía.

El señor Gerente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose a presencia de los siguientes SOCIOS:

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	1705509477	ROSETO TORRES PABLO MAURICIO	ECUADOR	10
2	1724404239	ROSETO VIMOS SHIRLEY STEFANIA	ECUADOR	990
		TOTAL		1000

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1(Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el/la señor(a) Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El señor Gerente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los SOCIOS y que contiene los siguientes puntos:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

El señor Gerente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

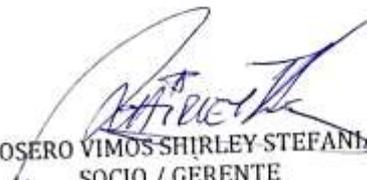
Acto seguido, los SOCIOS analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018, donde se refleja que la empresa tuvo Utilidad en el año 2018.

Luego de tratar los puntos del orden del día, el Señor Gerente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los SOCIOS. Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 17h00.

Atentamente,


ROSETO TORRES PABLO MAURICIO
SOCIO / PRESIDENTE


ROSETO VIMOS SHIRLEY STEFANIA
SOCIO / GERENTE