

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIO DE SOCIOS DE LA  
AGENCIA TOUR OPERADORA "INTIADVENTURES" CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, el día once de marzo del dos mil diecinueve, a las 16h150; en la oficina ubicada en las Av. Carlos V y Riobamba edf.Archidona 401, se reúnen los siguientes socios. Jaramillo Tapia Juan Carlos y Sra. Tapia Urquiza Ruth Elizabeth, y como invitada a informar la Ing. Wendy Yadira Chuchuca en calidad de Contadora. Los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de socios con carácter universal para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Gerente.
- 2.- Consideración del Balance y Estados Financieros a diciembre 2018
- 3.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1.- Lectura del informe de Gerencia:

Una vez verificado el quórum Sr. Gerente informa sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2018.

Gracias al aporte de todos quienes conformamos la empresa seguimos adelante con el objetivo de prestar nuestros servicios a toda la comunidad y crear más fuentes de trabajo.

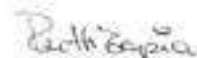
Para poder concluir renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la compañía cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios.

2. Revisado los Balances y Estados financieros al 31 de diciembre de 2018 la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2018.

3. La Secretaria dió lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las dieciocho y uno horas con cinco minutos del 11 de marzo de dos mil diecinueve.

  
Sr. Jaramillo Tapia Juan Carlos

Gerente General

  
Sra. Tapia Urquiza Ruth Elizabeth

Presidente