

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE COMERCIALIZADORA MAS VACACIONES PARA TI MAYORISTA&TURISMO CIA.LTDA.
REALIZADA EL 22 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito a los veinte y dos de marzo del 2018, en las instalaciones de la Compañía **COMERCIALIZADORA MAS VACACIONES PARA TI MAYORISTA&TURISMO CIA.LTDA.**, ubicada en Avenida Portugal y Avenida 6 de Diciembre y siendo las 14h00, se instala la Junta General de Socios de **COMERCIALIZADORA MAS VACACIONES PARA TI MAYORISTA&TURISMO CIA.LTDA.**, presidida por la Ing. Jessica Paulina Martínez Saavedra en su calidad de Presidente y Ing. Santiago Francisco Ochoa Peñafiel, en calidad de Gerente General y Secretario de la misma, por tanto se registra la presencia de las personas en mención y, quienes conforman el quórum requerido conforme a estatutos.

Se procede a instalar la Junta General de Socios, seguidamente se da lectura a la convocatoria que contiene el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum determinado por el estatuto.
 2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros, Informe de Gerencia e informe de Comisario por el ejercicio económico 2018.
 3. Resolución sobre el destino de los resultados obtenidos ejercicio económico 2018
-
1. Previamente la Presidencia dispone que a través de secretaría se dé lectura al artículo referente al quórum requerido para la realización de la Junta, una vez sustentada la legalidad de la misma; se pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado sin modificaciones y se procede con el tratamiento de la convocatoria.
 2. Se aprueban los estados financieros y el informe de Gerencia General por el ejercicio económico 2018. Por tanto, se viabiliza su presentación ante los organismos de control.
 3. En razón de ser el año de constitución de la compañía se manifiesta no tener actividades que generan resultados para definir su destino.

Sin otro punto que tratar, la Presidencia otorga un lapso de 15 minutos para la redacción del acta, la misma que luego de su lectura es aprobada sin modificaciones. Por tanto la Presidencia da por concluida la presente Junta de Socios, siendo las 16h30.



Ing. Jessica Paulina Martínez Saavedra
PRESIDENTE



Ing. Santiago Francisco Ochoa Peñafiel
GERENTE GENERAL