

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES AMAZINGTOURGROUP S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 10h30, en las oficinas de la sociedad ubicadas en la Avda. Francisco de Orellana Edificio World Trade Center planta baja Galería Milenium local 31 de este cantón, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía “AGENCIA DE VIAJES AMAZINGTOURGROUP S.A.”, con la concurrencia de los socios, el señor Cevallos Sánchez Julio Cesar, propietario de 400 acciones; y la señora Ronquillo del Pozo Sally Estefanía, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día:

1. Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2018;
2. Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo económico del año 2018.
3. Resolver sobre la distribución de los resultados del ejercicio económico 2018
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2019

Actúa como presidente de la Junta la Señora Sally Estefanía Ronquillo del Pozo y actúa como secretario el señor Julio Cesar Cevallos Sánchez.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido la presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

- 1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2018.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta Julio Cesar Cevallos Sánchez quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la

ley. A continuación, luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2018. Por disposición legal el señor Julio Cesar Cevallos Sánchez solamente aprueba el informe del comisario, ya que es Gerente General y administrador de la compañía.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los socios y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2018. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

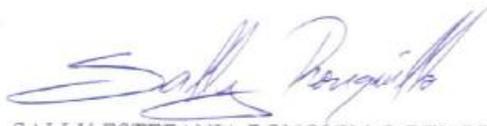
El Secretario pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, al haberse generado un resultado positivo y por unanimidad de votos resuelven acumular los resultados del ejercicio 2018.

El secretario pone en consideración de la Junta el cuarto punto del orden del día y por unanimidad de votos deciden contratar los servicios de la CPA Juana Zevallos como Comisario para la revisión de los Estados Financieros del ejercicio 2019.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 12h30.


SALLY ESTEFANIA RONQUILLO DEL POZO
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA


JULIO CESAR CEVALLOS SANCHEZ
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMAZINGTOURGROUP S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1724771223	CEVALLOS SANCHEZ JULIO CESAR	ECUATORIANO	400.00
0927546762	RONQUILLO DEL POZO SALLY ESTEFANIA	ECUATORIANA	400.00
			800.00


SALLY ESTEFANIA RONQUILLO DEL POZO
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA


JULIO CESAR CEVALLOS SANCHEZ
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA