

ACTA No. 201904051

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
VIAJANDO POR ECUADOR VXEC S.A.**

En el cantón Quito, Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 04 de abril de 2019, a las 09h00, en las oficinas de la matriz de la compañía, ubicadas en la Av. 12 de Octubre N21-155 y General Vicente Ramón Roca, de esta ciudad, con la presencia del cien por ciento de los accionistas de la compañía, señores:

- Viajandox S.A. Legalmente representada por el señor Ordoñez Guato Alex Paúl propietario de un mil doscientas (1200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto un mil doscientos (1200) votos; y,
- Gómez Rodríguez María Cesibel, propietaria de ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal, pagada en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto ochocientos (800) votos.

Quienes aceptan la celebración de la presente Junta General Universal Ordinaria sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los estatutos de la empresa, para conocer el siguiente y único punto del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General en su administración durante el año 2018;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal del ejercicio económico 2018;
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2018, emitidos conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades NIIF para PYMES;
4. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2018;
5. Conocer y resolver la designación del Comisario Principal y Suplente para el periodo de un año y fijar su remuneración.

Aceptado el orden del día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que esta se celebre bajo la presidencia del señor Chito Chito Joffre Geovanny y actúa como Secretario la señora Gerente General de la empresa, Gómez Rodríguez María Cesibel.

Por secretaría se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas. Se aclara además que se encuentra presente el Comisario Principal de la compañía, con lo cual se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria y el señor Presidente pone en consideración todos y cada uno de los puntos del orden del día, los cuales se van resolviendo de la siguiente manera:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General en su administración durante el año 2018.

Se procede a dar lectura del informe presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2018. Al respecto se mociona que el informe sea aprobado. Luego de las respectivas deliberaciones, el Secretario proclama que el informe del Gerente General ha sido aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal del ejercicio económico 2018.

Se procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario Principal, señor Nelson Jeovanny Mera Jácome, correspondiente al ejercicio económico 2018. Al respecto el Presidente, mociona que el mismo sea aprobado. Luego de las respectivas deliberaciones, el Secretario proclama que el informe del Comisario Principal de la compañía ha sido aprobado por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2018, emitidos conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades NIIF para PYMES.

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, emitidos conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES. Los Estados Financieros son expuestos y explicados por el Presidente de la compañía, revisados los mismos, el Presidente mociona que sean aprobados. Al respecto y una vez que se han realizado las votaciones correspondientes por los accionistas, el Secretario proclama que los estados financieros han sido aprobados por unanimidad.

4. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2018.

El Presidente informa a la Junta General Universal Ordinaria de Socios que la compañía, durante el ejercicio económico 2018, ha generado una utilidad líquida que asciende a la suma de US\$ 205.94 dólares de los Estados Unidos de América, al respecto y una vez que se han realizado las votaciones correspondientes por los socios, el Presidente mociona que la utilidad líquida sea destinada en su totalidad a la cuenta contable "Ganancias Acumuladas", Luego de una breve deliberación, el Secretario proclama que los socios han aprobado por unanimidad la moción realizada por el Presidente, y para tal efecto, los socios renuncian al derecho que les confiere la disposición contenida en el artículo 297 de la Ley de Compañías..

5. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente para el período de un año y fijar su remuneración.

El Presidente mociona que se elija como Comisario Principal al señor Mera Jácome Nelson Jeovanny y como Comisario Suplente se designe al señor Gómez Rodríguez Karman

Francisco por un periodo de un año. Luego de una corta deliberación, el Secretario proclama que la moción del Presidente ha sido aprobada por unanimidad y se elije al señor Mera Jácome Nelson Jeovanny como Comisario Principal y al señor Gómez Rodríguez Karman Francisco como Comisario Suplente. Adicionalmente la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas resuelve que los honorarios de la Comisaria Principal sean fijados por el Presidente de la Compañía.

Se deja Constancia que los miembros de la administración y fiscalización de la compañía no han participado en la votación para resolver los puntos a tratarse en la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el Art. 243 de la Ley de Compañías.

Tratado el orden del día se concede un receso de treinta (30) minutos para la elaboración del acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin observación.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 10h30 y para constancia de lo expresado, firma el Accionista Viajandox S.A., el Accionista Gómez Rodríguez María Cesibel, el Presidente y el Secretario que certifica, el lugar y fecha indicada.



Ordoñez-Castaño Alex Paúl
**REPRESENTANTE LEGAL
VIAJANDOX S.A.
ACCIONISTA**



Gómez Rodríguez María Cesibel
**Gerente General
ACCIONISTA**



Chito Joffre Geovanny
PRESIDENTE



Gómez Rodríguez María Cesibel
SECRETARIO