

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPTION TRAVEL CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 28 de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía OPTION TRAVEL S.A., ubicada en la avenida de la Prensa N47-169 y Jorge A Páez PB, de esta ciudad, previa convocatoria a la Junta General Ordinaria se hallan reunidos los accionistas de la compañía que conforman el 100% del capital suscrito y pagado.

La Junta General Ordinaria se inicia a las 08H:00, preside la Junta la Srta. Alison Ayala Parra, en su calidad de Presidenta y actúa como Secretaria la Sra. Biviana Ayala Almeida, Gerente General de la empresa.

La Presidenta solicita que se de lectura por Secretaria la convocatoria de la Junta, así como la constatación del quórum:

<u>Nombres</u>	<u>Nro. de acciones</u>	<u>USD.</u>	<u>%</u>
Srta. Alison Ayala Parra:	1,500 acciones (USD.1.500,00) →		50,00%
Sra. :Bivina Ayala Almeida:	1,500 acciones (USD.1.500,00) →		50,00%
Total Capital Social:	3,000 acciones (USD 3.000,00) →		100.00%

Cada participación tiene un valor nominal del USD. 1,00 cada una, es decir que está presente el 100% del capital suscrito.

La Srta. Presidenta, procede a dar lectura de la convocatoria:

CONVOCATORIA A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE OPTION TRAVEL CIA. LTDA.

De conformidad con lo previsto en los estatutos sociales vigentes, se convoca a los socios de la compañía Option Travel Cía. Ltda. a la Junta General Ordinaria de Socios, la que tendrá lugar el día Jueves 28 de marzo del 2019, a las 08H: 00, en el local de la compañía, ubicado en la avenida de la Prensa N47-169 y Jorge A Páez PB

La Junta General convocada deberá conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General sobre los negocios sociales.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2018, sus anexos.

La Srta. Presidenta pone a consideración de los socios los puntos del orden del día, los cuales son aprobados por unanimidad:

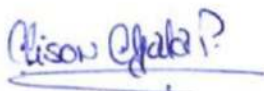
Primer punto: Conocimiento y aprobación del Informe Anual del Gerente sobre los negocios sociales.

La Gerente General Biviana Ayala, indica que la compañía durante el ejercicio fiscal 2018 ha tratado de posicionarse en el mercado, captando clientes como la Cooperativa Coprogreso y de la Construcción, mismas que en su mayoría permitieron generar

servicios por USD. 12.539,68, otros ingresos operacionales por USD.3.833,78; gastos incurridos de USD. 14.927,64, lo que permitió obtener una utilidad de USD. 1.445,82.

Segundo punto: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2018, conforme la información reportada y analizada por los socios, se aprueban los balances a la vez que disponen que la utilidad de USD 1.445,82 sea neteada con la pérdida del año 2017.

La Presidenta concede unos minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta. El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto. Termina la sesión a las 08:30 am, del día Jueves 28 de marzo del 2019.



Alison Ayala
ACCIONISTA DE OPTION TRAVEL CIA. LTDA.
Presidente de la Junta



Biviana Ayala
GERENTE GENERAL DE OPTION TRAVEL CIA. LDTDA
Secretario de la Junta