

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SERVICIOS TURISTICOS DIVIAGGIO

En la ciudad de Quito, los 28 de marzo del 2019 a las 09:00 am en las oficinas ubicadas en la Av. de los Shyris con la presencia de los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de DIVIAGGIO, se convoca a los presentes y según de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía que tendrá el carácter de no censal, a fin de instalarse con la suspensión anticipada de los negocios, con convocatoria previa emitida mediante correo electrónico como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los accionistas presentes y el capital que representan son los siguientes:

- A. MENENDES CARLOS EDUARDO, propietario de TRES MIL CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.
- B. ARROYO TELLO MANUEL FERNANDO, propietario de TRES MIL CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.
- C. MENENDES SALCEDO JOSÉ ÁNGEL, propietario de TRES MIL CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS ACCIONISTAS	ACCIONES
ARROYO TELLO MANUEL FERNANDO	3400/00
MENENDES SALCEDO JOSÉ ÁNGEL	3400/00
MENENDES CARLOS EDUARDO	

Las acciones eran suscritas y pagadas en su totalidad en dólares de los Estados Unidos de América, moneda.

Actúa como Presidente de Junta el señor ARROYO TELLO MANUEL FERNANDO y como secretario el señor MENENDES SALCEDO JOSÉ ÁNGEL, en sus calidades de presidente y Secretario General de la misma en un solo.

El presidente declara instalada la junta. A continuación, los accionistas remiten los puntos a tratar en la presente reunión, estableciéndose lo siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Comisión de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe de presidente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio obtenido durante el ejercicio económico 2018.

La junta queda instalada con el ciento por ciento de las voces de LOS ACCIONISTAS

Conocer y resolver sobre el informe de Comisión de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe de comisión de la compañía al ejercicio 2018.

2. Conoce y toma en cuenta el informe de presidente de junta y el informe correspondiente al ejercicio económico 2018.

Los accionistas deciden por mayoría el aceptar el informe de presidente de junta y el informe al ejercicio 2018.

3. Conoce, acepta y ratifica sobre los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Presidencia declara que la documentación fue puesta a conocimiento de los accionistas de forma previa y de la lectura de la documentación relacionada, declara si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y aprobada, ratificando que la compañía ha sufrido pérdida para el ejercicio 2018, no hay beneficios para distribuir.

Los accionistas deciden por unanimidad aceptar los estados financieros de la compañía para el ejercicio económico del 2018.

4. Conocimiento y aceptación sobre el resultado del ejercicio económico durante el ejercicio económico 2018.

Presidencia declara que una vez conocido los resultados, se pone a consideración la decisión final de los mismos. Por presentarse una pérdida no hay distribución a realizar.

Se da las 12:15 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor presidente declara un receso con la ratificación del acta, la misma que una vez retomada es leída a los asistentes, quienes la aceptan sin observaciones.

Para constancia en de la capitula, ascriben el acta los accionistas, el Asistente y el Secretario que ascriben el lugar y fecha indicados.



Manuel Saucedo Torres Aguilar
Secretario de la Junta - Asociados



Arroyo Valle Marco El Feruando
Presidente de la Junta - Asociados